



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2021. ГОДИНУ**



Београд, јануар 2021. године

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници од 25. јануара 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-774/2021

У Београду, 28. јануара 2021. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2021-328-132

Датум: 25.01.2021. године

Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана 25.01.2021. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2021. годину.
2. Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука број: 5/2020-322-128 од 25.12.2020. године.
3. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
4. Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2021. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
5. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2021. годину, усклађен са датим мишљењем Министарства финансија 08 Број: 023-02-12/2021 од 22.01.2021. године.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 8). Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за доношење Програма пословања Друштва.

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

САДРЖАЈ:

УВОД	2
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА	2
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА	3
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	3
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДРУШТВА	4
1.5. ОПИС ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	7
2.1. ПРОЦЕЋЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	7
2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ	8
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНОГ	9
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	10
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	16
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	17
3.1. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА	17
3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА	18
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	21
3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	23
3.5. УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2021. ГОДИНИ	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	27
4.1. БИЛАНС СТАЊА	27
4.2. БИЛАНС УСПЕХА	27
4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	29
4.4. ЦЕНЕ	30
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	31
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	33
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	33
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	34
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	355
6.4. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА	366
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ	366
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	366
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	377
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	399
10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	522

УВОД

Уредбом Владе Републике Србије из октобра 2020. године ближе су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021 - 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Смернице за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, које полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, обавезују друштва која обављају делатност од општег интереса да у припреми годишњих програма пословања за 2021. годину прикажу задате елементе.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, као друштво које обавља делатност од општег интереса чији је једини власник Република Србија и које је корисник јавних средстава, израдило је Програм пословања „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. за 2021. годину у складу са датим Смерницама и на начин прописан Законом о јавним предузећима.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Друштва

Одлуком Владе Републике Србије од 2. јула 2015. године основано је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд.

Друштво је настало кроз статусну промену издвајање уз оснивање привредног друштва Железнице Србије акционарско друштво, Београд, као друштва дељеника и привредних друштава: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије, Акционарско друштво за железнички превоз путника Србија Воз и Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго, као новооснованих друштава услед статусне промене издвајање уз оснивање.

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 69692/2015 од 10.08.2015. године, када је стекло својство правног лица и почело самостално да послује.

Пословно име:	<i>Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд</i>
Скраћено пословно име:	<i>"Инфраструктура железнице Србије" а.д.</i>
Седиште:	<i>Немањина 6, Београд</i>
Шифра делатности:	<i>52.21 - Услуге делатности у копненом саобраћају</i>
Матични број:	<i>21127094</i>
ПИБ:	<i>109108420</i>
Оснивач:	<i>Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада</i>
Надлежно министарство:	<i>Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре</i>
Управљање друштвом:	<i>једнодомно</i>
Органи друштва:	<i>Скупштина и Одбор директора</i>
WEB адреса:	<i>www.infrazs.rs</i>

Делатност Друштва обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром и то у делу: одржавања јавне железничке инфраструктуре; организовања и регулисања железничког саобраћаја; обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе; заштите јавне железничке инфраструктуре.

Друштво обавља делатност од општег интереса и друге делатности, као и послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом.

1.2. Визија и мисија

Визија

Савремена, безбедна и тржишно оријентисана железница, што значи: трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштита јавне железничке инфраструктуре, несметано коришћење објеката железничке инфраструктуре и других средстава рада за железнички саобраћај, организовање и регулисање безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја уз старање о заштити животне средине у складу са законом и другим прописима.

Мисија

Управљање јавном железничком инфраструктуром у Републици Србији, организовање и регулисање железничког саобраћаја; обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима под равноправним, недискриминаторским и транспарентним условима у сврху обављања превоза робе и путника; одржавање железничке инфраструктуре; заштита железничке инфраструктуре; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији, односно модернизацији железничке инфраструктуре; и друге активности којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система. Успостављање стандарда пословања, хармонизација са важећим стандардима и прописима у међународном железничком саобраћају, као и у заштити животне средине и енергетске ефикасности. Успостављање стандарда понашања запослених, као и обезбеђивање рационализованог, компетентног и мотивисаног особља.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Полазећи од релевантних закона у области железничког саобраћаја, пројекција макроекономских категорија у будућем периоду, значајних инвестиционих улагања у инфраструктуру, усвојеном Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. године до 2021. године и других стратешких докумената, Скупштина Друштва је, 29.06.2017. године, донела Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. до 2027. године Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и на исти је Влада Републике Србије дала сагласност у августу 2017. године. Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја извршене су пројекције и дате смернице будућег развоја Друштва у периоду 2017-2027. године.

Изградња железничке инфраструктуре врши се у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката и законима којима се уређују безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система.

Планирање изградње, реконструкције и одржавања јавне железничке инфраструктуре, као и доношење Националног програма јавне железничке инфраструктуре за период од пет година прописани су Законом о железници („Службени гласник РС”, бр. 41/2018). Национални програм је основни документ који одређује приоритете развоја, изградње, реконструкције и одржавања функционалности јавне железничке инфраструктуре и обухвата основне поставке дефинисане Планом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године, уважава процес усклађивања националног законодавства са прописима Европске уније, као и међународне споразуме и развојне планове Трансевропске железничке мреже на овом подручју. Циљеви из Националног програма, услед објективно незадовољавајућег техничко-функционалног стања пруга и расположивих финансијских могућности, могу се остварити тек у дужем временском периоду. Из наведеног разлога, документ представља први део дугорочног развојног програма железничке инфраструктуре у Републици Србији.

На основу Националног програма и Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја за период од 2017. до 2027. године, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., израђује годишњи Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја са пројекцијом за наредне четири године.

У току првог петогодишњег периода очекује се финализација великих капиталних пројеката и инвестиционих програма из кредита Руске Федерације у износу од 841 милион USD (са учешћем Републике Србије), инвестиција финансираних из кредита EBRD IV у износу од 36 милиона EUR, кредита EBRD V у износу од 91,5 милиона EUR, а током првог и делом у другом петогодишњем периоду реализација кредита Народне Републике Кине у износу од 1,5 милијарди USD (са учешћем Републике Србије), новог руског кредита процењене вредности око 680 милиона EUR (са учешћем Републике Србије), Пројекта реконструкције и модернизације пруге Ниш-Димитровград у износу од 268,28 милиона EUR из кредита ЕИБ, бесповратних средстава WBIF (са учешћем Републике Србије), Пројекта реконструкције и модернизације пруге Ниш-Брестовац из средстава ИПА (са учешћем Републике Србије) и нових кредитних линија које су у поступку стратешких сагледавања и др.

Полазећи од чињенице да се одобрена кредитна средства за модернизацију пруга у највећем делу односе на магистралне пруге на Коридору X кроз Србију, као и чињенице да су средства која су уложена у одржавање осталих пруга значајно мања, Друштво се мора оријентисати у правцу организације одржавања регионалних, локалних и манипулативних пруга сопственим техничким и кадровским ресурсима. Од посебног значаја је да се стање ових пруга у првој фази, врати на пројектовани ниво, а да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у што краћем року, оспособи и припреми за извођење програма одржавања, сопственом механизацијом и сопственим кадровским потенцијалима, при чему би се расположива средства усмерила за набавку материјала, резервних делова и најнеопходнијих екстерних услуга. На овај начин, Друштво би се у догледно време, оспособило да на ванредне догађаје, отклањање слабих места на прузи или друге интервенције на мрежи, реагује перманентно, односно у кратком временском року отклони застоје у одвијању саобраћаја.

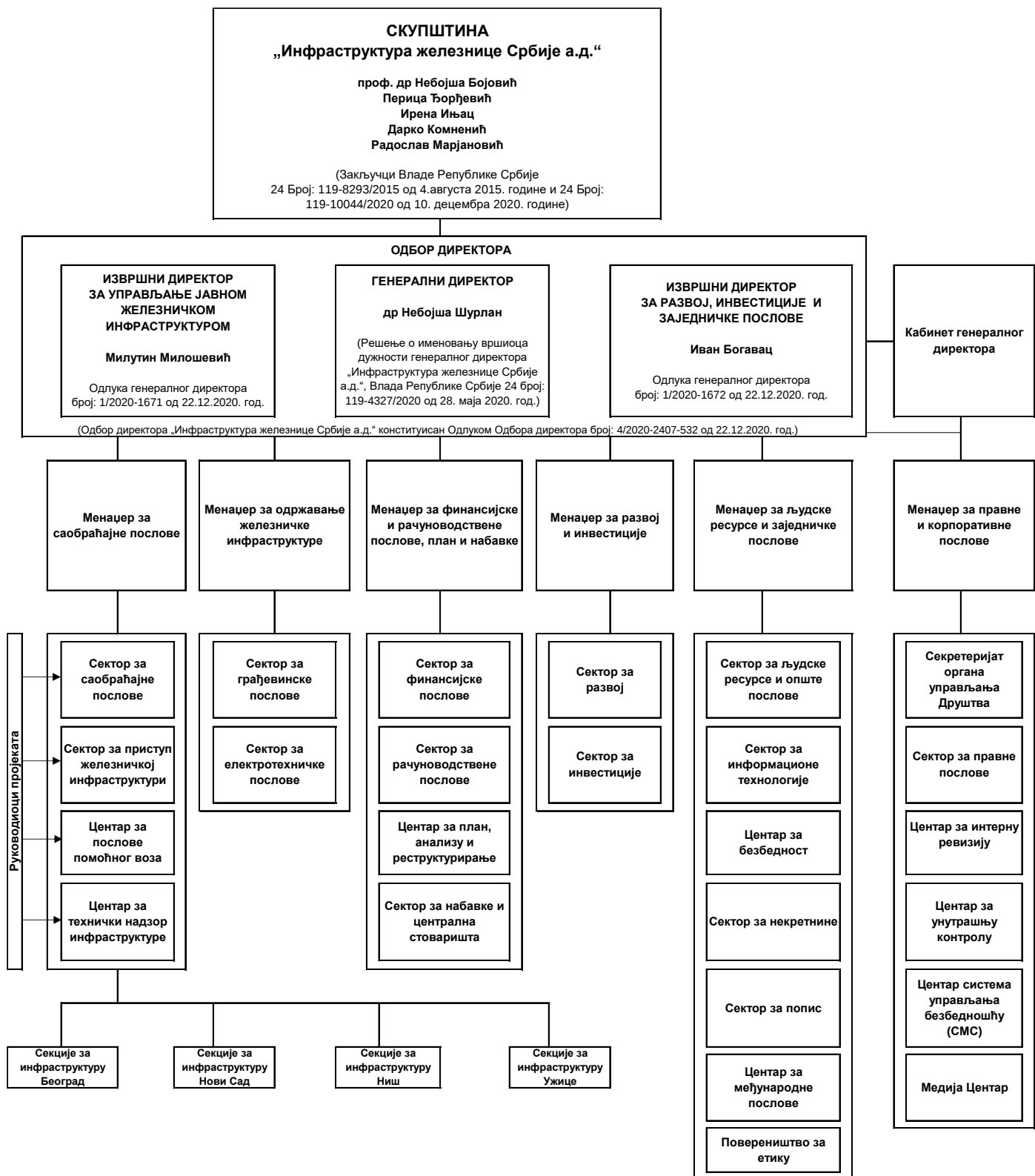
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са осталим државним органима обезбеђује део потребних средства за адекватно одржавање железничке инфраструктуре. Сходно Уговору којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. врши одржавање железничке инфраструктуре, највећим делом, сопственим капацитетима, ангажовањем запослених из грађевинске делатности (послови редовног одржавања пруге и осталих инфраструктурних објеката као што су мостови, тунели и друго) и електротехничке делатности (послови одржавања сигнализационих, телекомуникационих и других електротехничких постројења) уз коришћење расположиве механизације.

У наредном средњорочном периоду наставиће се активности на планираном одржавању железничке инфраструктуре, али и спроводити активности на дефинисању оптималне структуре пословања, редукцији непотребних трошкова, дефинисању додатних процедура и контролно-извештајних механизма итд.

1.4. Организациона шема Друштва

Организациона структура Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд је утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19, 30/19, 33/19, 39/19, 43/19, 46/19, 48/19, 50/19, 52/19, 54/19, 55/19, 57/19, 8/20, 9/20, 12/20, 15/20, 16/20, 20/20, 22/20, 23/20, 32/20, 37/20, 40/20, 46/20 и 47/20).

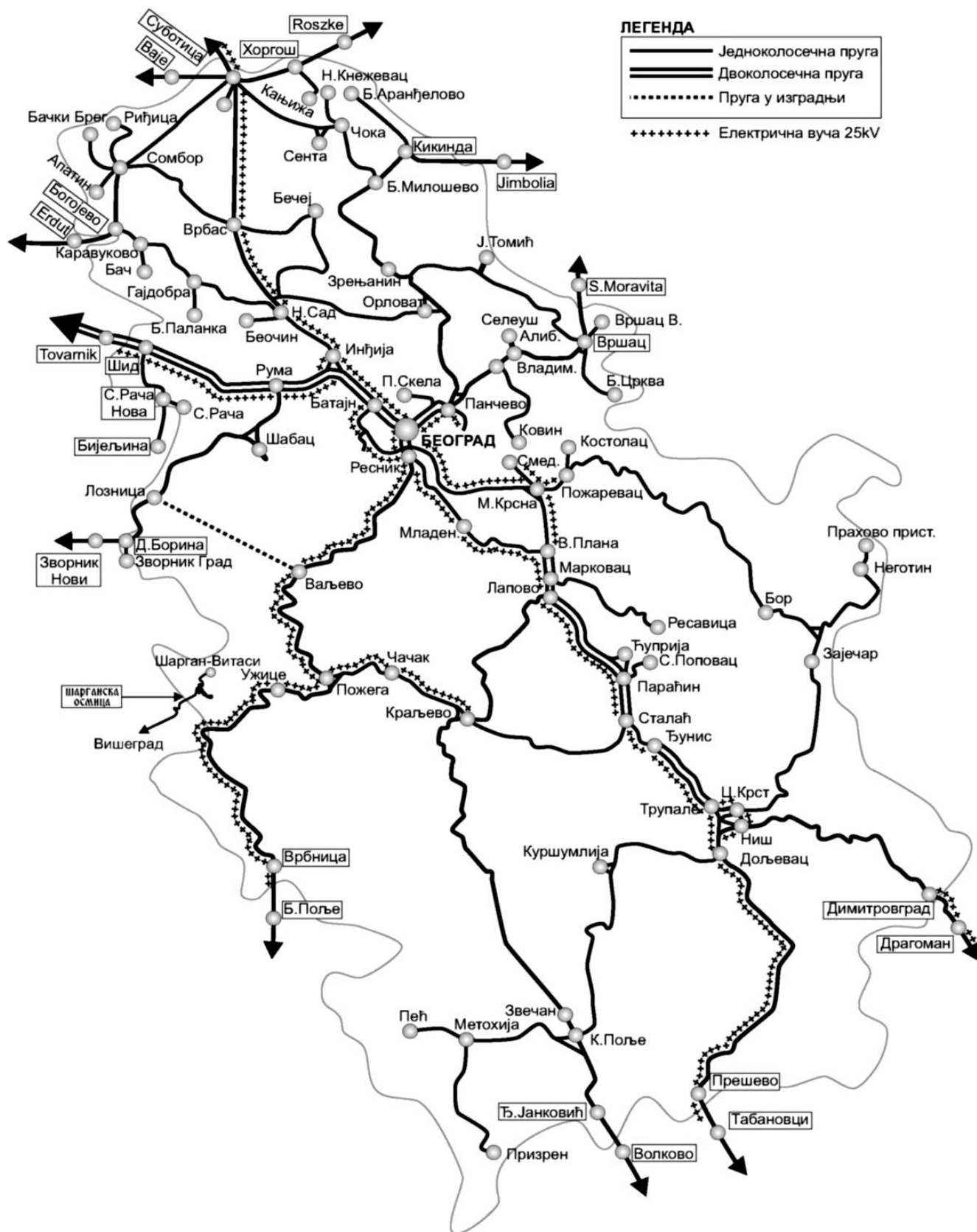
Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, ради обављања делатности управљања јавном железничком инфраструктуром, организује се по групама послова, и то према следећој шеми:



1.5. Опис железничке мреже

Укупна дужина пруга на територији Србије којом „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. управља износи 3.333,42 km. Од тога је 3.044,74 km једноколосечних и 288,69 km двоколосечних пруга. Укупна дужина неелектрифицираних пруга износи 2.059,77 km а електрифицираних 1.273,65 km.

Мрежа јавних железничких пруга Републике Србије



Уредбом о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури, пруге се деле на:

1. магистралне пруге (1744,49 km) - од значаја за међународни и национални саобраћај;
2. регионалне пруге (1255,20 km) - од значаја за регионални и локални саобраћај;
3. локалне пруге (247,77 km) - од значаја за локални саобраћај;
4. манипулативне пруге (85,96 km) - од значаја за привредне субјекте;
5. пруге музејско туристичке железнице - пруга узаног колосека Шарган Витаси – Мокра Гора – државна граница – (Вишеград), дужине 22,47 km.

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.247 скретница разних типова, изграђено је 847¹ мостова укупне дужине 35,85 km (799 мостова се налазе на пругама у експлоатацији укупне дужине 34,51 km, а 48 мостова на пругама ван експлоатације укупне дужине 1,34 km), 4.816¹ пропуста (4.577 пропуста се налазе на пругама у експлоатацији, а 239 пропуста на пругама ван експлоатације), 333 тунела укупне дужине 153,13 km и 2.121² путни прелаз у нивоу (1.738 путних прелаза се налази на пругама у експлоатацији, а 383 на пругама ван експлоатације).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Физички обим рада Управљача инфраструктуре представља број возова, односно возних километара које сви превозници реализују на мрежи пруга у Србији.

Возни километар и бруто-тонски километри су јединице за обрачун цене приступа за минимални пакет услуга приступа инфраструктури.

Број возова је јединица за обрачун цена приступа и цена услуга коришћења службених објеката и сервисних постројења, али број возова је тешко унапред предвидети из разлога што превозници за један воз могу да користе већи број траса.

Табела: Упоредни преглед возних и бруто-тонских километара

	2018		2019		2020		2021	
	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Процењени возни километри	Процењени бруто-тонски километри	Процењени возни километри	Процењени бруто-тонски километри
Превоз робе	6.034.367	5.405.630.397	6.027.196	5.342.374.484	5.992.039	5.364.709.688	5.092.000	5.300.000.000
Превоз путника	10.139.778		8.698.027		7.231.165		6.214.000	
Укупно:	16.174.145	5.405.630.397	14.725.223	5.342.374.484	13.223.204	5.364.709.688	11.306.000	5.300.000.000

ПРЕВОЗ РОБЕ

Месец	2018			2019			2020		
	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Број реализованих траса	Процењени возни километри	Процењени бруто-тонски километри
Јануар	5.603	494.472	443.421.252	6.357	508.305	445.762.838	5.975	497.135	423.611.791
Фебруар	5.036	460.767	409.694.443	6.110	441.097	385.692.511	6.129	503.332	434.353.652
Март	5.525	511.152	452.310.426	6.924	524.772	461.991.317	6.324	501.458	441.261.915
Април	5.612	499.040	447.463.045	6.548	513.608	449.386.100	5.939	483.427	421.947.437
Мај	5.817	517.614	461.153.400	6.809	538.634	475.493.030	5.819	492.227	420.236.795
Јун	6.014	505.577	456.563.761	6.171	485.059	433.972.823	5.914	493.018	429.886.756
Јул	6.018	480.386	465.217.263	6.390	504.879	453.248.209	6.289	513.285	449.943.227
Август	6.102	486.510	438.097.945	6.167	468.964	421.955.953	6.001	501.594	427.218.405
Септембар	6.290	505.984	450.092.225	6.248	480.036	432.318.720	5.799	460.049	384.800.345
Октобар	6.915	529.494	456.145.963	7.018	535.982	475.903.111	6.534	543.514	470.449.365
Новембар	6.945	538.119	475.677.512	6.485	503.957	446.685.968		501.500*	5.305.000.000*
Децембар	6.609	505.251	449.793.159	6.845	521.903	459.963.904		501.500*	5.305.000.000*
Укупно:	72.486	6.034.367	5.405.630.397	78.072	6.027.196	5.342.374.484		5.992.039*	5.364.709.688*

1 Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

2 Податак садржи само 25 путних прелаза са територије ОЦ ЗОП Косово Поље и не садржи 26 путних прелаза на „Шарганској осмици“.

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Месец	2018		2019		2020	
	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Број реализованих траса	Процењени возни километри
Јануар	10.383	882.856	10.382	812.944	10.031	774.246
Фебруар	9.257	787.920	8.052	646.633	9.394	720.224
Март	10.454	877.464	8.864	705.292	6.025	461.935
Април	10.472	844.182	8.585	684.703	0	0
Мај	11.023	862.991	8.847	705.219	4.998	367.287
Јун	10.772	856.401	8.621	703.082	8.841	688.553
Јул	11.027	914.045	9.019	765.633	9.231	709.130
Август	10.195	884.921	9.049	761.054	9.094	690.147
Септембар	9.861	847.213	8.865	727.140	8.882	688.638
Октобар	10.181	820.382	9.088	720.438	9.391	721.005
Новембар	9.916	786.513	8.750	702.525		705.000*
Децембар	10.326	774.890	9.728	763.364		705.000*
Укупно:	123.867	10.139.778	107.850	8.698.027		7.231.165*

Физички обим активности „Инфраструктуре железнице Србије“, односно превозника, смањује се из године у годину. Ово смањење је нарочито изражено у путничком саобраћају где је просечно смањење остварених возних километара на годишњем нивоу око 15%. У теретном саобраћају евидентан је благи пад остварених возних километара, око 0,5% на годишњем нивоу закључно са 2020. годином. Овакви резултати су последица покренутих капиталних радова на реконструкцији и модернизацији пруга, односно затвора пруга и преусмеравања превоза на помоћне пружне правце.

Пројекција за 2021. годину је значајно мања од претходних година. У путничком саобраћају се очекује даљи пад остварених возних километара за око 15%, али за разлику од ранијих година и пад остварених возних километара у теретном саобраћају за око 15%. У 2021. години се поред наставка великих инвестиционих радова на изградњи брзе пруге Београд-Нови Сад, као и започетих радова на пругама Јајинци-Мала Крсна и Ниш-Зајечар на којима је обустављен железнички саобраћај, планира и почетак великих инфраструктурних радова, са обуставом железничког саобраћаја, на брзој прузи Нови Сад – Суботица, као и радови на пругама Ниш – Брестовац и Ниш – Димитровград. Како ће се радови на пругама Ниш – Брестовац и Ниш – Димитровград изводити истовремено, са истом динамиком (36 часова саобраћај - 36 часова затвор пруге) саобраћај возова ће бити организован наизменично - саобраћај возова на релацији Ниш – Брестовац ће се одвијати за време затвора Ниш – Димитровград и обратно.

Имајући у виду да се највећим делом поменуте пруге налазе на Коридору 10 који генерише већину возних километара, као и да се планира преусмеравање токова робе и путника на алтернативне пружне правце, извршене су процене за 2021. годину како је и приказано.

2.2. Финансијски показатељи за 2020. годину

Финансијско пословање Друштва за 2020. годину дато је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1б:

- на дан 31.12.2020. године Друштво ће располагати пословном имовином у износу од око 354 млрд. динара (сталном имовином од око 345,6 млрд. динара или 97,6% и обртном имовином од око 8,5 млрд. динара или 2,4%), капиталом у износу од око 237 млрд. динара и обавезама у износу од 117 млрд. динара;
- у 2020. години процењује се да ће Друштво остварити укупне приходе у износу од око 14,38 млрд. динара, укупне расходе од око 15,35 млрд. динара и пословати са нето губитком од 971 милион динара; планирани приходи од субвенција и осталих прихода из буџета су 12,5 милијарди динара, а у процени реализације приказано је око 10 милијарди динара из разлога што се средства из буџета добијена на име плаћања трошкова експропријације непокретности у пословним књигама не евидентирају у билансу успеха у делу пословних прихода, већ се директно везују за инвестиционе програме изградње пруга и евидентирају се у билансу стања и кроз образац токова готовине; у 2020. години за трошкове

експропријације непокретности планирано је 2,6 милијарди динара, а од тога ће бити реализовано око 1,6 милијарди динара;

- на крају 2020. године Друштво ће располагати са нето новчаним средствима у износу од око 2,1 млрд. динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Остварени индикатори пословања приказани су у Прилогу 2 и представљају однос планираних и реализованих билансних позиција финансијских извештаја са циљем да прикажу пословне активности Друштва. Најважнији индикатори пословања:

Укупни капитал

- У 2018. години укупни капитал је за 23% већи од планираног због преноса сталне имовине из осталих друштава стизалаца из статусне промене издвајање уз оснивање, корекције грешака претходне процене вредности НПО и књижења добитка текуће године.
- У 2019. години укупни капитал је за 1% мањи од планираних вредности с обзиром да је Друштво остварило губитак у текућој години.
- У 2020. години укупни капитал је на нивоу планираних вредности.

Укупна имовина

- У све три године укупна имовина има тенденцију раста због великих улагања у изградњу и реконструкцију пруга и објеката железничке инфраструктуре и изведених радова у сопственој режији којим је значајно побољшан капацитет пруга и који се капитализују у оквиру основних средстава.

Пословни приходи

- У 2018. години пословни приходи су реализовани за 6% више од планираних, настављен је процес реструктурирања, као и пријем додатних средстава из Буџета Републике Србије.
- У 2019. години пословни приходи су реализовани за 7% мање од планираних због књижења прихода од Државне надокнаде за наменска средства за експропријацију земљишта у складу са препорукама Државне ревизорске институције. Планирани приходи од субвенција су износили 11,5 милијарди динара, а процена реализације је 9,01 милијарди динара из већ поменутог разлога књижења експропријације. У 2019. години на име трошкова експропријације непокретности друштву је исплаћено око 2,214 милијарди динара.
- У 2020. години процењује се да ће пословни приходи бити реализовани за 6% мање од планираних са наставком књижења експропријације као у претходној години. У 2020. години на име трошкова експропријације непокретности Друштву је исплаћено око 1,652 милијарди динара.

Пословни расходи

- У 2018. години реализација је за 14% мања од планиране услед већих прихода од активирања учинака због изведених радова у сопственој режији на одржавању горњег строја пруга.
- У 2019. години реализација је за 8% мања од планиране услед већих прихода од активирања учинака због изведених радова у сопственој Режији на одржавању горњег строја пруга као и књижења трошкова одржавања (материјал, резервни делови, услуге и радови) у складу са Извештајем Државне ревизорске институције.
- У 2020. години процена реализације је за 10% мања од планиране.

Пословни резултат је разлика између пословних прихода и пословних расхода. У 2018. години настављен је процес реструктурирања Друштва и реализован је минимални пословни добитак због великих прихода од активирања учинака и робе. У 2019. години књижење осталих прихода из буџета (средства за експропријацију) која се не евидентирају у пословним приходима резултирало је малим пословним губитком. У 2020. години процењује се да ће Друштво пословати са пословним губитком.

Нето резултат - у 2018. години реализован је нето добитак с обзиром да су остали приходи већи од осталих расхода због већих прихода од усклађивања вредности залиха и усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме. У 2019. години реализован је нето губитак због

додатних трошкова расходања некретнина. У 2020. години процењује се да ће реализација бити нето губитак с обзиром на отежане услове пословања услед пандемије вируса.

Број запослених на дан 31.12.2018. године је мањи за 128 запослених у односу на планирани број због наставка процеса реструктурирања, а у 2019. и 2020. години број запослених је на планском нивоу.

Просечна нето зарада у 2018. години је на нивоу планиране, у 2019. години за 2% мања од планиране, а у 2020. години процењује се да ће бити за 3% мања у односу на план.

ЕВИТА рацио показује да је најповољнији у 2018. години и има тренд пада у 2019. и 2020. години.

Оперативни новчани ток представља нето новчани ток из пословних активности. У 2018. години реализован је нето прилив готовине из пословних активности с обзиром на пријем средстава за извршење реформских активности. У 2019. и 2020. години реализован је нето одлив готовине из пословних активности због већих исплата добављачима.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала показује тренд раста у 2018, 2019. и 2020. години због повећања укупног дуга.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност Друштва да плаћа доспеле обавезе и има тенденцију пада с обзиром да краткорочне обавезе брже расту у односу на обртну имовину.

Проценат зарада у пословним приходима показује тенденцију пада с обзиром да је због дуготрајног процеса реструктурирања значајно смањен број запослених у Друштву.

2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

1. Активности на реализацији Програма структурних реформи

У оквиру процеса придруживања и усклађивања националне законске регулативе са правним тековинама Европске Уније, Stand by аранжмана Владе Републике Србије и ММФ-а, Пројектног задатка Светске Банке, Владине стратегије фискалне консолидације и структурних реформи јавног сектора, са акцентом на реструктурирању јавних предузећа, спроведен је процес реорганизације „Железнице Србије“ а.д. у више фаза, у складу са постављеном реформском агендом.

Кључни резултати спроведеног процеса I и II фазе структурних реформи и финансијског реструктурирања су:

- ✓ израда и имплементација реформских докумената и спровођење поступка статусне промене „Железнице Србије“ а.д. у правном поступку издвајање уз оснивање четири друштва капитала са деобним билансом имовине, капитала и обавеза, успостављања уговорних односа са Државом и међусобних односа друштва стицаоца у статусној промени на тржишним принципима, укључујући односе у систему ПДВ-а и других пореских закона;
- ✓ решавање обавеза према МФИ и домаћим повериоцима, кроз правне поступке конверзије у новчани капитал и отпусте дугова, као услов за спровођење процеса реформи;
- ✓ решавање обавеза према систему ЕПС-а /Закључак Владе РС/;
- ✓ упис права у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима за имовину преузету по деобном билансу у статусној промени „Железнице Србије“ а.д. /Закључак Владе РС/;
- ✓ решавање вишка имовине (одузимање својства добра у општој употреби дела железничке инфраструктуре - пруге укупне дужине 409,8 и 620,9 км) /Одлука народне Скупштине РС, од 03.02.2020. године/;
- ✓ израда више пројеката и студија из реформске агенде „Свеобухватна реформа железнице“;
- ✓ дугорочни и средњорочни План пословне стратегије и развоја за период 2017-2027. године
- ✓ Акциони план успостављања система интерних финансијских контрола са Зборником интерних регулатива у финансијско-рачуноводственом систему Друштва;
- ✓ Методологија за вредновање послова ИЖС као комплементаран документ Плану развоја компетенција људских ресурса, и други пројекти реформског процеса.

Предложени реформски документи у периоду спровођења I и II фазе структурних реформи и финансијског реструктурирања су успешно имплементирани у реформске процесе железничког система, који је од мисије ММФ-а, Светске банке, Делегације ЕУ у Србији, Фискалног савета и

Владе Републике Србије, оцењен као узорни пример и модел за реструктурирање јавних предузећа.

У III фази, почев од септембра 2019. године, МГСИ и изабрани консултант КПМГ у непосредној сарадњи са Радном групом МГСИ за „Свеобухватну реформу железнице“ и железничка предузећа, сагласно Пројектном задатку и агенди усклађивања железничких прописа са правном регулативом ЕУ, спроводи активности на изради реформских докумената, од кључног значаја за ову фазу процеса структурних реформи и финансијског реструктурирања железничког сектора, и то:

Почетна фаза	
Фаза имплементације	
1	Компонента 1: УСПОСТАВЉАЊЕ ТРИ ОДРЖИВА И КОМЕРЦИЈАЛНО ОРЈЕНТИСАНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ
	- Израда нове методологије и модела обрачуна накнада за коришћење инфраструктуре
	- Израда методологије за управљање потраживањима
2	Компонента 2: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ
	- Израда Акционих планова за трансформацију управљања људским ресурсима
	- Израда План развоја компетенција људских ресурса у десетогодишњем периоду
	- Припрема и фацилитација радионица за представнике железничких предузећа у вези са структурним и фрикционим запошљавањем
3	Компонента 3: УПРАВЉАЊЕ ВИШКОМ ИМОВИНЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ
	- Израда Смерница/ интерних правилника о регистрацији и ажурирању железничке имовине која је јавна својина сумирајући механизме за убрзану процедуру уписа
	- Израда Планава управљања имовином за ИЖС, ЖП Србија Воз и ЖП Србија Карго пратећи методологију и практични водич
	- Припрема, организација и спровођење обуке о јавној својини, упису у Катастар, ажурирању интерних регистара, планирању и преносу инвеститорских права са Владе на предузећа
4	Компонента 4: УСПОСТАВЉАЊЕ КУЛТУРЕ УЧИНКА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПОДСЕКТОРУ ОД СТРАНЕ МГСИ, МФ И МП
	- Израда смерница за управљање јавном железничком инфраструктуром
	- Подршка спровођењу активности које регулишу Уговор о ОЈП између Владе и железничког предузећа
5	Компонента 5: УПРАВЉАЊЕ РЕФОРМОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ
	- Унапређење Акционог плана спровођења реформи
	- Анализа за израду Националног програма јавне железничке инфраструктуре за период 2022-2026.
	- Израда Националног програма јавне железничке инфраструктуре за период 2022-2026.
	- Подршка кроз примену <i>railway connectivity</i> мера (нпр. оптимизација прекограничних процедура за унапређење конкурентности железнице)
	- Анализа могућности за регионализацију управљања делом железничке инфраструктуре у Србији
	- Процена стратешких могућности за унапређење управљања железничким предузећима у државном власништву у Србији (структура холдинга, ЈПП, концесије, итд.)
Завршна фаза	

Достигнута фаза реализације реформских докумената у процесу структурних реформи друштва у 2020. години:

➤ Методологија за одређивање цене приступа железничкој инфраструктури

Предложеном ТАС методологијом су развијени следећи модели: обрачун цена приступа минималном пакету услуга и обрачун цена приступа сервисним постројењима (додатне и помоћне услуге). Извршено је упоредно тестирање нове ТАС методологије са резултатима ТАС методологија за железничке управе Аустрије, Бугарске, Хрватске и Румуније. По посебном захтеву МГСИ у контексту економских последица пандемије Корона вируса, креиран је посебан MARK UPS додатак у ТАС формули кроз изведени корективни Covid-кофицијент за обрачун цена приступа ИЖС (минимални пакет услуга).

У оквиру припреме улазних података, обављена је идентификација и детаљна анализа директних трошкова саобраћаја воза у складу са уредбом ЕУ 2015/909 и уредбом Владе Републике Србије, обављено је записничко усаглашавање структуре директних трошкова са националним превозницима, израђен је нови погонски контни план и постављени су пројектни задаци за формализацију и усаглашавање рачуноводствених исправа (образаца) за

рачуноводствену обраду релевантних података у SAP ERP системском решењу, као импут у ТАС формули обрачуна директних трошкова.

Тест симулација за првих шест месеци 2020. године указује да би цене приступа за минимални пакет услуга биле увећане за око 9,3% (Србија Карго) и око 23% (Србија Воз). Накнадне анализе директних трошкова, по коначној погонској калкулацији, обављене по захтеву превозника, нису кориговале резултате обелодањене тест-симулације. Изведене јединичне цене приступа по ТАС калкулатору су за око 30 до 40% ниже у односу на цене услуга Хрватске, Бугарске и Румуније и око 3 пута ниже у односу на цене приступа у Аустрији.

Током финалне фазе усвајања, национални превозници у контексту директних и индиректних последица пандемије COVID 19, посебно у превозу путника, истичу неодрживост модела без адекватне подршке Оснивача.

➤ **Методологија за управљање потраживањима**

У постављању и развоју пројектног задатка анализирана је постојећа регулатива и пракса у овој области са релевантном међународном и националном регулативом.

Нови модел управљања потраживањима је посебно истакао поступке заштите потраживања, са обрађеним моделом оцене бонитета клијената, начин и поступак обрачуна исправке вредности потраживања у складу са захтевима МСФИ 9, уместо до сада примењиваног МРС 39, кроз обрађене методолошке матрице, дефинисање политике попушта и каса-сконта, инструменте обезбеђења потраживања и инструменте наплате потраживања прописане Законом о облигационим односима, поступак и рокове доставе опомена, опомена пред утужење, са прецизно прописаним поступцима доставе документације и релевантних информација на доказан начин између сектора и служби у судском поступку наплате потраживања и др.

Нацртом методологије је предложен и временски оквир за имплементацију препоручених активности, са критеријумима за оцену успешности примене методологије.

Обзиром на значај ове области за законито и одрживо пословање, ликвидност и објективизирање билансних позиција прихода, препоручени скуп правила и процедура у оквирима законских ограничења и рачуноводствених стандарда, уградиће се у посебан регулаторни акт „Политика наплате потраживања ИЖС“, у којем ће се прецизно дефинисати препоручени поступци, рокови, обавезе, одговорности и контролни механизми у свакој фази процеса, од поступка уговарања до рачуноводствених радњи и рачуноводствених стандарда.

➤ **Развој и управљање људским ресурсима**

Пројекат је изведен на основу законског оквира и анализе интерних аката који уређују радно - правни положај запослених, императив континуираног праћења потреба ИЖС у обављању делатности од општег интереса, стручног образовања и усавршавања запослених у оквиру благовремених припрема за нове технологије, идентификацију кључних послова и обезбеђења објективне замене у контексту убрзаног тренда смањења броја железничких радника и запослених са специфичним знањима и компетентностима због одласка у пензију (убрзан процес од 2023/24). Акценат је дат на значај знања, способности, вештина и компетенција менаџмента са стратешким приступом у организацији, планирању и управљању пословним процесима, уз практичан приступ унапређењу ефикасности и развоју организационе структуре, доношењу и спровођењу програма управљања талентима итд.

У складу са укратко назначеним приступом сачињен је Акциони план за процес трансформације људских ресурса и План развоја људских ресурса у наредних 10 година.

➤ **Израда смерница/интерног правилника за регистрацију и редовно ажурирање железничке имовине која се сматра јавном својином**

Смернице за израду правилника су урађене и предате надлежним ресорима у марту 2020. године. Од правилника се очекују следећи ефекти:

- Развој јединственог регистра непокретности на нивоу Предузећа, као и надограђена база података о имовини, омогућиће кориснику да евидентира права на непокретностима на једноставнији и свеобухватнији начин, као и да изврши брз и ефикасан увоз базе података у програмско решење које ће се применити у наредном периоду.
- Списак препорука у вези са проактивним приступом Предузећа надлежном регистру (РГЗ) резултираће убрзаним процесом уписа права Предузећа у надлежни регистар на основу Закључка Владе од 20.12.2018. године о упису права у јавним евиденцијама о

непокретностима и правима на њима, за преузету имовину по Деобном билансу у статусној промени без чега се не могу наставити други реформски процеси у Предузећу.

- Спровођење поступка формалне примопредаје докумената са правним претходником (Железнице Србије ад) из статусне промене у вези са правима на имовини и на основу спровођења препорука из овог документа, допринеће усаглашавању пословања Предузећа са важећим законодавством и пружити добру основу за стварање документационе базе за права на непокретностима, укључујући и друге обавезе и права у вези преузете имовине по Закључку Владе, као што је одобрена „клаузула интабуланди“ у поступцима легализације ванкњижне имовине (фактичко коришћење) и други поступци у смислу правних последица статусне промене.

➤ **План управљања имовином „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.**

Модел управљања имовином је базиран на стандарду ISO 5001 и BSI PAS55. У основи је међународно упутство за управљање инфраструктуром. Стратегија управљања имовином је један од најзначајнијих докумената у овој фази структурних реформи железничког сектора у контексту реформских мера Владе Републике Србије и донете законске регулативе за ову област, усмерених на достизање европских стандарда у управљању јавним ресурсима на коришћењу у јавном сектору.

Документ је намењен дефинисању конкретних циљева, принципа и приступа менаџмента за управљање основним средствима. Ово укључује непокретну и покретну имовину која треба да омогући безбедно и поуздано пружање услуга. Основне стратешке теме које покрива документ су сигурност и одрживост имовине, а оне би требало да буду омогућене кроз технологију, иновације, организационе промене, људске ресурсе, транспарентност и јавност информација, као и адекватно финансирање.

Кроз интерне акте Друштва и акте о преносу овлашћења дефинисаће се обавезе, надлежности и одговорности појединих сектора у вези са најважнијим активностима у процесима управљања имовином.

➤ **Концепт стратегије управљања имовином у статусу културних и потенцијалних културних добара ван музејског фонда, од значаја за историју науке, технике и технологије, са елементима комерцијализације**

На захтев МГСИ предложен је концепт стратегије управљања имовином у статусу културних добара, од значаја за историју науке, технике и технологије, са елементима комерцијализације и Предлогом Одлуке о преузимању Железничког музеја са „Железница Србије“ а.д. у организациону структуру ИЖС, са Предлогом Пројектног задатка за санацију просторија Железничког музеја са концептом дизајна ентеријера и сталне музејске поставке у пословној згради Немањина број 6 у Београду.

Предложени документи су достављени МГСИ и Министарству културе и исти су оцењени као интересантни и усклађени са Законом о културним добрима, али конкретне одлуке нису донете.

➤ **Анализа и израда Националног програма јавне железничке инфраструктуре 2022-2026. године**

Спроведене активности

- Извештај је припремљен у складу са усвојеним садржајем и структуром одобреном од стране МГСИ.
- Извршена је анализа стања регулаторног окружења и усаглашености са циљевима Генералног мастер плана транспорта и Генералног плана железнице.
- Анализа одржавања и обнављања железничке инфраструктуре спроведена је на основу тренутног нивоа одржавања и потребног одржавања дефинисаног у стратешким документима.
- Анализа реализације капиталних пројеката спроведена је са становишта реализације капиталних пројеката на дан 31. децембра 2019. године.
- Анализа потражње и искоришћености капацитета спроведена је на основу тренутног нивоа потражње и стања инфраструктуре, утицаја пандемије, као и очекиваног опоравка и економског раста у наредном периоду. Делови система који нису у стању да задовоље пројектовану потражњу идентификовани су као „уска грла“ и анализиран је узрок овог стања.

- Дефинисано је неколико група кључних показатеља учинка повезаних са активностима на примени НПЈЖИ.

У овој фази израде, постављен је оквир Националног програма јавне железничке инфраструктуре (НПЈЖИ) 2022-2026. године, у који су имплементирани релевантне одредбе следећих ЕУ и стратешких докумената, и то:

- Заједничка транспортна политика ЕУ и железнички транспорт - пројектни тим је анализирао и применио најважнија сазнања у вези са тренутном европском политиком у области транспорта, а посебно у области железничког транспорта. Посебно су анализирана следећа подручја: железничко тржиште, интероперабилност, смањење негативних ефеката железнице, отпорност железничке инфраструктуре и будућност железнице у ЕУ;
- Развој трансевропске транспортне мреже и интеграција саобраћајне инфраструктуре Србије – анализирана је политика ЕУ у области ТЕН-Т, као и активности које Србија предузима у циљу побољшања железничке мреже;
- Макроекономске перспективе за Србију – анализа макроекономске перспективе за Србију, како би се дефинисао оквир за улагање у железничку инфраструктуру;
- Такође, започета је припрема делова у вези са циљевима којима ће НПЈЖИ допринети анализи законодавства Републике Србије у области железнице и анализи тренутног стања железничке инфраструктуре у Србији;
- Документ ће у циљу усклађивања са реалним финансијским изворима уважити и пројекције ефеката економске кризе услед пандемије COVID 19, за наредан период.

➤ **Оптимизација прекограничних процедура које ће побољшати конкурентност железнице**

Спроведене активности

- Припремљен је кратак извештај о тренутним условима и обиму саобраћаја на прекограничним станицама и достављен је МГСИ;
- Нацрт коначног извештаја о задатку припремљен је и достављен корисницима (дана 12.08.2020);
- Спроведено је истраживање о прекограничним станицама у Србији и уочени су недостаци, како у вези са инфраструктуром, тако и у поступцима обраде возова;
- Развијен је нови пословни модел и утврђено је да не постоји одговарајућа размена информација између управљача инфраструктуром и железничких предузећа;
- Не постоје неопходни услови за имплементацију ТАФ/ТАП ТСИ;
- Тренутне правилнике и прописе треба изменити и прилагодити на начин који омогућава одговарајући проток информација и њихов садржај. На тај начин би примена ТАФ и ТАП ТСИ довела до потпуног увођења модерног ИТ софтвера и апликација;
- Најбољи резултати би се постигли применом савремених ИТ система и софтвера, који би били у потпуности у складу са захтевима ТАФ/ТАП ТСИ, а истовремено успостављањем заједничких прекограничних станица са суседним земљама;
- Очекује се да документ у финалној верзији буде достављен МГСИ на одобрење, односно ИЖС.

➤ **Анализа могућности закључивања уговора о условима финансирања и управљања јавном железничком инфраструктуром са АПВ или јединицама локалне самоуправе**

У оквиру реформске Стратегије управљања имовином – Вишак имовине, од кључног значаја за процес структурних реформи и финансијског реструктурирања железничког сектора, после спроведених активности уписа права у јавним евиденцијама о непокретностима и правима на њима, за око 35000 позиција преузете непокретне имовине по Плану поделе и деобном билансу у статусној промени ЖС, сагласно Акционом плану о решавању вишка имовине, Скупштина ИЖС је, 25.07.2019. године, донела одлуке о покретању поступка за одузимање својства добра у општој употреби на делу железничке инфраструктуре, укупне дужине од 409,8 и 620,9 km, о чему је Народна Скупштина РС, 03.02.2020. године, донела Одлуке о одузимању својства добра у општој употреби, имајући у виду претходно спроведен поступак усаглашавања са јединицама локалне самоуправе које нису исказале интерес за финансирање и управљање на деоницама на којима је, због нерентабилности, обустављен теретни и путнички саобраћај. Исти није

финализован, нити су се по предметном предлогу изјаснили Републичка Дирекција за имовину и надлежна министарства.

Управљач инфраструктуре је у обавези да пре спровођења поступка обустављања саобраћаја обавести Владу РС, односно јединицу локалне самоуправе и АП за пруге на њеној територији.

Већина локалних самоуправа са којима су обављени преговори изразила је заинтересованост да пруге, регионалне или локалне, које пролазе кроз њихове територије остану у експлоатацији.

Локалне самоуправе Сомбор, Кула и Врбас донеле су закључак о потписивању уговора са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. који се односи на одржавање пруге Врбас – Кула - Сомбор, о чему би се потписао одговарајући уговор.

Локалне самоуправе Нови сад, Темерин и Жабаљ изразиле су заинтересованост за потписивање уговора са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., али још увек нису донеле одговарајуће одлуке.

Општина Шид је на састанцима изразила заинтересованост за пругу Шид - Сремска Рача, без званично донетих одлука и обавештења управљача инфраструктуре у овом смислу.

Укратко, локалне самоуправе су изразиле заинтересованост за преузимање обавезе управљача инфраструктуре за одређене железничке пруге, али обзиром на недостајућа средства за ове намене и немогућности обезбеђења стручних кадрова за обављање ове делатности, реализација уговора о уступању није извесна у наредном периоду.

2. Активности на успостављању система интерне финансијске контроле у Друштву

Током другог квартала 2019. године Радна група је спровела планске активности усмерене на анализу Образаца евиденције ризика, Образаца управљање ризицима и Образаца регистар ризика. Стратегија управљања ризицима Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд донета је одлуком Одбора директора дана 12.07.2019. године, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Такође, одлуком Одбора директора, дана 12.07.2019. године, донет је Регистар оперативних ризика сектора/центра и Стратегија управљања ризицима Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.

Током 2020. године спровођене су активности на контроли, развоју и праћењу система финансијског управљања и контроле.

3. Активности на изради методологије вредновања послова и доношења новог Колективног уговора

У априлу 2019. године потпредседница Владе је наложила генералним директорима сва четири друштва железничког сектора да, у што краћем року и у непосредној сарадњи са синдикатима, приступе изради Методологије вредновања послова, којом би се разрешила отворена питања, сагласно односним законским прописима.

У мају месецу 2019. године формирана је радна група за израду Методологије за вредновање послова састављена од представника стручних служби и репрезентативних синдиката, која је, сагласно релевантним европским прописима и националном законском регулативом, уз усклађивање са задатим оквирним параметрима, сачинила радни предлог методолошког приступа вредновању послова којим су разрешена отворена питања у систему обрачуна зарада.

Радни предлог Методологије, са пратећим пројекцијама, аналитичким проценама и детаљним образложењима је, у свакој фази израде, достављен ресорном министарству и Одбору директора, са захтевом за неопходним смерницама и инструкције за потребна додатна средства за примену, посебно у делу могуће корекције средстава за ове намене.

На захтев Потпредседнице Владе, од 16.12.2019. године, достављена је детаљна информација о отвореним питањима од којих је најзначајније дефинисање политике раста масе зарада у 2020-ој и наредним годинама, као кључног параметра за тестирање укупног механизма.

На састанку представника синдиката и директора друштава железничког сектора, од 14.01.2020. године, са Потпредседницом Владе, дат је налог Одбору директора „Инфраструктура железнице Србије“ да усвоји предложену Методологију и обави потребне симулације по захтеву Министарства финансија.

Са представницима синдиката је постигнут пун консензус у смислу објективности свих дефинисаних параметара, као механизма за вредновање-бодовање широке лепезе различитих профила занимања у „Инфраструктура железнице Србије“.

Усаглашени Прилог 1 КУ са методолошки усклађеним односима између вреднованих послова по законским критеријумима, је валидан основ за поуздан обрачун масе зарада и уговорање цене рада. Применом Прилога 1 Колективног уговора и усаглашених корекција током преговора, разрешила би се отворена питања, посебно у области објективизације вредновања послова и међусобних односа између радних места у организационом систему „Инфраструктура железнице Србије“, обезбедили би се услови за поступање по члану 104. Закона о раду и обрачун зарада у складу са законском обавезом примене минималне основне зараде, уз обухватање законом прописаних пословних активности, пословних процеса и прецизно дефинисаних одговорности за свако радно место.

Консултант Светске банке за свеобухватну реформу железнице је Усвојени методолошки поступак оценио као значајан корак у реформи железнице, уз пун објективан приступ комплементаран Пројекту трансформације људских ресурса у железничком сектору. Ресорном МГСИ је 20. октобра 2020. године достављен предлог Колективног уговора са Прилогом 1 - Преглед назива типичних радних места са примењеном Методологијом за вредновање послова.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Значај корпоративног управљања у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. изражен је доношењем Одлуке о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије („Службени гласник Железница Србије“, број 59/16) и то кроз примену стандарда корпоративног управљања и транспарентности пословања и одговорним управљањем државном имовином како би се постизале добробити за друштво кроз повећање професионализма и конкурентности.

На основу законске регулативе, у Друштву је успостављен систем у коме је за реализацију постављених циљева и остваривање резултата одговоран Одбор директора, а Оснивач своја права и контролу управљања јавном железничком инфраструктуром врши преко Скупштине, коју чине представници Оснивача.

Одлуке органа управљања су транспарентне и објављују се, у складу са чланом 35. Статута („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), у Службеном гласнику Железнице Србије. Евиденција о донетим и објављеним одлукама води се у секретаријату органа управљања.

Заједничком схватању циљева којима Друштво тежи доприноси израда годишњих програма пословања и планова пословне стратегије и развоја, у којима учествују све организационе целине Друштва достављањем података, предлога, анализа и планираних пројектних идеја. Пословну праксу Предузећа карактерише и адекватно планирање обавеза, обелодањивање планова набавки, спровођење поступака избора и уговарања у складу са свим прописима из области јавних набавки. Друштво кроз редовне годишње и кварталне извештаје прати остварене резултате.

Повереништво за етику је у оквиру праћења спровођења Кодекса равноправности („Службени гласник Железница Србије“, број 63/18), допунило програм едукације запослених из области пословне етике, истицањем значаја и важности поштовања равноправности и борбе против свих видова дискриминације, а у циљу наставка реализације једне од стратешких обавеза—вођење активне политике једнаких могућности, која подразумева постизање равноправности полова у свим фазама планирања, доношења и спровођења одлука.

У складу са утврђеним мерама из Плана интегритета, дефинисан је Акциони план за спровођење антикорупцијских мера и донето Упутство о управљању сукобом интереса, којима се посебно указује на дужност запослених да уочене неправилности треба пријавити.

У децембру 2020. године у Друштву је систематизовано радно место Менаџера за правне и корпоративне послове са задатком да ефикасно и одговорно спроводи и унапређује корпоративно управљање применом високих стандарда који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Друштва

На основу циљева дефинисаних у Дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије и развоја за период 2017-2027. године, као и започетог корпоративног реструктурирања железнице, одређени су основни циљеви Друштва:

- успостављање оптималне структуре пословања,
- повећање интерне ефикасности,
- оптимизација трошкова,
- спровођење активности у циљу успостављања принципа тржишног пословања,
- подизање квалитета инфраструктуре кроз реализацију плана инвестиција,
- повећање профитабилности,
- спровођење активности у циљу успостављања принципа тржишног пословања, односно комерцијално управљање пословним активностима, кроз одговарајућу политику цена и формирање уговорног односа са државом (локалном самоуправном), како би се обезбедило адекватно финансирање непрофитабилних услуга и адекватно финансирање инфраструктуре.

Према идентификованим областима дефинисани су следећи циљеви:

мрежа пруга	спречавање пропадања пруга, очување вредности мреже пруга и њено побољшање
развој пруга	поред одржавања пруга, предвиђена су улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду студија и пројеката
безбедност саобраћаја	повећање безбедности у саобраћају, превентивне мере ради спречавања настанка ванредних догађаја, елиминација потенцијалних узрока настанка ванредних догађаја
заштита животне средине	- заштита животне средине прилагођавањем развоја и одржавања железничке инфраструктуре еколошким захтевима - унапређење енергетске ефикасности
побољшање железничких веза	- рационализација железничке мреже кроз повећање обима превоза на магистралним и регионалним пругама - укључивање и повезивање са локалним самоуправама у циљу повећања обима превоза на локалним и манипулативним пругама, - подстицање јавног приватног партнерства са локалним самоуправама у циљу управљања и одржавања железничке инфраструктуре за коју управљач железничком инфраструктуром нема примарно интересовање, - развој постојећих распоредних и ранжирних станица у модерне робно-транспортне центре
услуге	- повећање квалитета инфраструктурних услуга по обиму и врсти у циљу комерцијализације железничке инфраструктуре - спровођење стимулативних мера за укључивање локалне самоуправе и регионалне привреде у развој јавне железничке инфраструктуре
запосленост	- оптимизација броја запослених у извршној служби (запослени који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја) и запослених за административне послове; - унапређење/усклађивање квалификационе и старосне структуре како би се обављала делатност Друштва које ће пословати у тржишно оријентисаном окружењу.
финансијски циљеви	- смањење степена задужености - рационализација трошења на свим нивоима - сарадња са међународним финансијским институцијама - повећање сопствених прихода кроз оптималан однос висине цене за приступ и квалитета инфраструктурних капацитета
институционално јачање	- хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарствима - побољшање информационог система - перманентна обука и усавршавање кадрова - повећање ефикасности и ефективности свих процеса

стратегија	- циљно оријентисана и заснована на визији за коју се узима у обзир друштвени развој, опредељење Републике Србије ка чланству у Европској унији, одрживи развој транспортног система и стабилне институције - стратегијом железничког транспорта утврђује се стање у областима транспорта, успоставља се концепт развоја инфраструктуре и транспорта, дефинишу се дугорочни и орочени циљеви развоја транспортног система и акциони планови за њихову реализацију
-------------------	--

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Влада Републике Србије су 2016. године закључили Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе. Кључне активности Друштва су усмерене на достизање циљева које овај уговор подразумева, а то су:

- ✓ управљање јавном железничком инфраструктуром на економичан, поуздан и безбедан начин,
- ✓ повећање конкурентности железничког саобраћаја уз отварање тржишта железничких услуга уз транспарентан и равноправан приступ инфраструктури,
- ✓ остварење циљева дефинисаних Националним програмом железничке инфраструктуре,
- ✓ обезбеђење средстава неопходних за несметано обављање делатности у складу са Законом,
- ✓ омогућавање оптималног коришћења расположивих капацитета, као и
- ✓ стварање основа за даљи развој јавне железничке инфраструктуре у Републици Србији.

Прилогом 1 Уговора дат је детаљан приказ железничке инфраструктуре на коју се односи Уговор, а Прилогом 2 дефинисани су обим финансирања, динамика исплата и захтевани учинак изражен преко кључних показатеља учинка.

Уговором је дефинисано да ће се обим годишње државне надокнаде дефинисати сваке године Анексом, након усвајања закона којим се утврђује буџет Републике Србије. У складу са Законом о железници, државна надокнада служи за постизање равнотеже прихода од цена приступа јавној железничкој инфраструктури, цена услуга из члана 15. Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/18) које пружа управљач инфраструктуре и прихода од других комерцијалних послова и средстава обезбеђених од стране државе с једне стране и расхода за јавну железничку инфраструктуру с друге стране.

Иако је Законом предвиђено да осим Владе и аутономне покрајине и локалне самоуправе могу финансирати трошкове управљача инфраструктуре, то тренутно није случај, а услед финансијске снаге аутономних покрајина и локалних самоуправа у оквиру тренутног регулаторног оквира, није за очекивати да локалне самоуправе и аутономне покрајине у блиској будућности могу преузети значајан удео у финансирању.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

1) Активности на изради, финализацији и имплементацији пројектних студија у оквиру ЕУ пројекта „Свеобухватна реформа железнице“ у 2021. години биће усмерене на:

- Израду Уговора о условима и начину финансирања управљања јавном железничком инфраструктуром по Решењу Потпредседнице Владе Републике Србије од 21.10.2020. године
- Финално усаглашавање са тест симулацијом методологије и новог модела обрачуна цена приступа инфраструктури
- Имплементацију методологије управљања потраживањима у интерни акт Друштва
- Организовање радионица за представнике заинтересованих страна на тему структурног и фрикционог запошљавања
- Имплементацију плана управљања имовином за ИЖС
- Припрему, организацију и спровођење обука на тему јавне својине, регистрације у Катастру, иновирању интерног регистра имовине, планирање, изградња и пренос инвеститорских права са Владе на железничка предузећа
- Израду релевантних правилника /смерница који се односе на управљање јавном железничком инфраструктуром/

- Национални програм јавне железничке инфраструктуре 2022-2026. године
- Унапређење Акционог плана за спровођење реформи
- Анализу могућности регионализације управљања делом железничке инфраструктуре у Србији
- Процену стратешких могућности за унапређење управљања железничким предузећима у државном власништву (холдинг, ЈПП, концесије, итд.).

У оквиру дефинисања односа ИЖС и Оснивача, претходи финализација постављеног модела у Стратегији управљања имовином и препорученом Платформом у дефинисању Уговора са РДИ о конверзији права коришћења у право управљања имовином у статусу добра у општој употреби, у смислу Закона о јавној својини и Закона о железници, кроз предложени правно – рачуноводствени поступак трансакција на неновчаном капиталу Оснивача, у смислу Закона о тржишту капитала. Такође, тест симулацијама по МРС 16 за типичне позиције процене вредности имовине, указују на резерве у изведеној процени ФЕР вредности, што је битно утицало на садашњу вредност као основицу за обрачун амортизације и трошкова пореза на имовину, уз сразмеран ефекат на билансе и ликвидност, што би пре коначног уговора са РДИ свакако требало ускладити са одредбама МРС 16.

Кључни пројекти од најдиректнијег утицаја на финансијску равнотежу и одрживу ликвидност ИЖС у пословној 2021. години и наредним годинама, посебно у комплексним условима економске кризе услед пандемије COVID 19, су Методологија за одређивање цене приступа ЈЖИ и вишегодишњи уговор о условима и начину финансирања управљања јавном железничком инфраструктуром, као међузависни правни основ у обезбеђивању одрживог финансирања делатности од општег интереса. Обзиром на значај ових докумената, неопходна је максимална посвећеност и компетентан приступ у припреми и конципирању уговора са оснивачем, како би се у условима директних и индиректних ефеката кризе обезбедили основни финансијски услови за одрживо пословање.

У пословној 2021. години, активности Друштва ће, поред наведених пројеката, бити посебно усмерене на мониторинг имплементације препорука и рокова примене из достављених реформских студија, уз непосредну координацију спровођења најкомплекснијих пословних процеса и редовно извештавање МГСИ.

2) Кључне активности Друштва су усмерене и на испуњење циљева из Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе.

Поменути Уговор закључен је на период од 5 година (01.01.2016. - 01.01.2021. године), што значи да му важност истиче завршетком 2020. године. У циљу стварања сврсисходнијег НПЈЖИ (Национални програм јавне железничке инфраструктуре) и ВУЖИ (Вишегодишњи уговор о железничкој инфраструктури) предложене су две опције: да се формирање новог ВУЖИ одложи за годину дана, тако да се усвоји у исто време када и НПЈЖИ (2022. год.) или да се дефинише време важења новог ВУЖИ на 6 (или чак 7) година, тако да се у наредном циклусу ови периоди поклопе (када се 2026. године буде припремао нови НПЈЖИ). Након закључења ВУЖИ из 2016. године усвојен је нови Закон о железници (на снази од 08.06.2018. године), који је детаљније регулисао питање садржине Уговора. За то је потребно да нови уговор буде урађен уз поштовање одредаба новог ЗОЖ, односно да садржи обавезне елементе прописане чланом 22. тог Закона.

Циљане вредности Кључних показатеља учинка представљају договорену (минималну/максималну/референтну) вредност за сваки од кључних показатеља учинка. У актуелном ВУЖИ кључни показатељи учинка (КПУ) су груписани у 4 групе:

- безбедност (број судара возова, број исклизнућа возова и број незгода на путним прелазима) која у исказаном учинку учествује са 12%,
- доступност и квалитет железничке инфраструктуре (проценат планираних изгубљених возних километара услед планираних затвора пруга; број лаганих вожњи на магистралним пругама; коефицијент дужине лаганих вожњи на пругама и коефицијент дужине лаганих вожњи на пругама) која учествује са 24%,

- искоришћеност железничке инфраструктуре (повећање обима рада, ефикасност коришћења магистралних пруга и ефикасност коришћења немагистралних пруга) која учествује са 24% и
- продуктивност управљача (бројем реализованих возних километара по једном запосленом и покривеност оперативних трошкова приходима од накнада) која у учинку учествује са 40%.

КПУ су најосетљивији део ВУЖИ, јер се у њему задају параметри које власник инфраструктуре очекује од Управљача, у погледу безбедности, доступности, искоришћености и продуктивности инфраструктуре.

Нови ВУЖИ мора бити усаглашен са наслеђеним и актуелним стањем железничке инфраструктуре, које се огледа у више пропуштених циклуса редовног одржавања у претходном периоду, значајно редукованом броју запослених на непосредном одржавању по спроведеним програмима рационализације радне снаге, неповољне старосне структуре, недовољног броја запослених на пословима организовања и регулисања железничког саобраћаја (изнуђен продужени рад) и чињенице да је број запослених по километру пруге знатно испод броја запослених у ЕУ железницама или железницама у окружењу. У циљу успостављања одрживих услова обављања делатности од општег интереса и достизања техничких и других ЕУ стандарда за железнички инфраструктурни систем, неопходно је успоставити одржив економски статус, у складу са наслеђем и актуелним стањем, што значи да треба да се успостави равнотежа прихода од цена приступа јавној железничкој инфраструктури, цена услуга које пружа управљач инфраструктуре и прихода од других комерцијалних послова и средстава обезбеђених од стране државе, с једне стране и расхода за јавну железничку инфраструктуру, с друге стране.

Годишњи програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2021. годину дефинисаће конкретне активности у складу са расположивим средствима Друштва. Набавка материјала и резервних делова за одржавање, односно услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања инфраструктурних капацитета, у 2021. години финансираће се делом из средстава државне надокнаде, а делом средствима од накнаде приступа железничкој инфраструктури. Структура и количина добара, услуга и радова аналитички ће бити дефинисана у Плану набавки Управљача инфраструктуре.

3) Планиране активности на одржавању и обнови инфраструктуре у 2021. години

Активности на одржавању железничке инфраструктуре биће условљене степеном придобијеног половног материјала са ремонта магистралних пруга, расположивом механизацијом и људством, као и динамиком обезбеђења потребних финансијских средстава за реализацију истих.

Имајући у виду утицај пандемије вируса COVID-19 на ликвидност Друштва, у 2021. години Друштво планира завршетак започетих радова на обнови деоница магистралних, регионалних и манипулативних пруга, као и наставак припреме техничке документације за нове пројекте.

Применом пројеката “Припрема планова одржавања за период 2019-2023. године за индикативно проширење Трансевропских транспортних мрежа (TEN-T) у друмском и железничком саобраћају на Западни Балкан (CONNECTA-TRA-CRM-REG-02)” и “План управљања средствима Инфраструктуре железнице Србије на основу трошкова током века трајања”, уз претходно прикупљање неопходних података са терена, који су везани за радове редовног одржавања у претходном периоду и уз примену постојећих искустава на истим, радиће се на имплементацији плана управљања средствима „Инфраструктуре железнице Србије“ на основу трошкова током века трајања, а што ће утицати на пројекцију трошкова одржавања у периоду 2021-2023. године.

4) Успостављање система интерне финансијске контроле

У складу са усвојеном Стратегијом финансијског управљања и контроле у 2021. години руководиоци стратешког нивоа управљања у Друштву организоваће, у оквиру својих надлежности, све потребне активности на изради предлога регистра стратешких ризика

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Према овој Стратегији је неопходно да руководиоци у Друштву, у оквиру својих надлежности и у складу са додељеним пословима и задацима, за активности ФУК-а које успостављају у организационим облицима којима руководе, предузму све потребне активности на изради детаљних процедура за све запослене. Ове процедуре, у својој скраћеној верзији, треба да уђу у систематизацију послова и да се преточе у уговоре о раду свих запослених у Друштву, све у циљу подизања нивоа контроле, развоја и праћења финансијског управљања и контроле.

5) Доношење новог Колективног уговора

Поступак усаглашавања предложених обрачунских коефицијената, изведених бодовањем по критеријумима стручне спреме (квалификације), сложености, одговорности и услова рада, у складу са чланом 104. Закона о раду, а сагласно прописаној процедури у Методологији за вредновање послова у ИЖС и датим инструкцијама, није спроведен у пословодству Друштва, нити је обављено усаглашавање коефицијената са репрезентативним синдикатима, што је претходни услов за усвајање новог Прилога 1 КУ, односно доношење КУ у складу са Законом о раду.

Током усаглашавања Колективног уговора у претходном периоду, услед ограничених средстава за зараде, нису имплементирани односне одредбе Закона о раду које се односе на регрес, топли оброк, сменски рад и др., што је резултирало значајним бројем тужби запослених за накнаду штете, уз изузетно високе судске трошкове, адвокатске услуге, каматне обрачуне и континуиране блокаде рачуна Друштва.

У ИЖС скоро 30% запослених прима зараду испод минималне што резултира исплатом једнаке основне зараде, без обзира на степен стручне спреме, за око 2.000 запослених и повредом члана 104. Закона о раду. У циљу превазилажења овог проблема, ресорном МГСИ је у октобру 2020. године достављен предлог Колективног уговора са Прилогом 1 - Преглед назива типичних радних места са примењеном Методологијом за вредновање послова и усклађеном ценом радног сата са минималном ценом радног сата на нивоу Републике. На овај начин би се спречило покретање нових судских спорова који би угрозили пословање Друштва по основу накнаде штете из члана 104. Закона о раду.

Финално усаглашавање Колективног уговора је могуће по дефинисању масе зарада од стране надлежних Министарстава.

3.3. Анализа тржишта

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је једино Друштво у Србији у домену управљања железничком инфраструктуром. У том смислу конкуренција „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. се огледа у:

- конкуренцији железничком саобраћају у другим видовима саобраћаја и
- конкуренцији у виду алтернативних праваца односно коридора.

Чињеница је да је чланство Србије у Европској унији стратешки циљ државе и да је у процесу европских интеграција обавеза Србије да, поред осталих политика, усклади и своју транспортну политику са политиком Европске уније.

Нова транспортна политика промовише и јача позицију железнице наспрам других видова транспорта. С тим у вези, реално је очекивати да ће држава Србија у наредним годинама фокус са друмске инфраструктуре ставити на унапређење квалитета железничке транспортне инфраструктуре, пре свега на главним транзитним железничким правцима, Коридор X и Коридор XI (пруга Вршац-Београд-Врбница/Бар), што ће за последицу свакако имати појаву нових железничких оператера на либерализованом транспортном тржишту који ће својим тржишним приступом повећати конкурентност железничког транспорта па самим тим и смањити удео друмског транспорта на транспортном тржишту Србије.

Предуслов за овакав сценарио је свакако убрзани економски развој земље кроз прилив директних страних инвестиција, али и јачање домаће потрошње, што ће утицати на повећање захтева за превозом робе.

На основу изнетог може се закључити да је друмски транспорт тренутно главни конкурент железничком транспорту на транспортном тржишту Србије, али да се у наредним годинама, након завршетка планираних пројеката реконструкције и модернизације железничке мреже, може очекивати смањење удела друмског транспорта на транспортном тржишту и постепено повећање удела железничког, пре свега транзитног транспорта.

Алтернативни правци превоза се односе првенствено на превоз робе и у том смислу ови правци су конкуренција „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у области услуга које пружа оператерима теретног саобраћаја. За путнички саобраћај ово може имати значај уколико се у неком периоду развије и међународни путнички саобраћај у значајнијем обиму.

Основу транспортног система Републике Србије чине Коридор VII (Дунавски коридор – водни коридор) и Коридор X (железничко-друмски) са својим крацима Хб и Хц који су део дефинисаних Паневропских коридора. Поред ових коридора, од посебне важности је и тзв. Коридор XI (Аутопут Београд – Бољаре - Јужни Јадран (Е-763), односно магистрална пруга Е-79 Београд–Врбница (Бар)).

Република Србија окружена је и другим паневропским коридорима и њиховима крацима и то:

- ✓ Коридор IV: Дрезден/Нирнберг - Праг - Беч - Братислава - Ђер-Будимпешта-Арад-Букурешт-Констанца/Крајова - Софија - Солун/Пловдив – Истанбул. Коридор IV представља главни алтернативни правац Коридору X којим је Средња и Западна Европа повезана са Грчком и Турском. Изградњом новог моста на Дунаву између Румуније и Бугарске (Калафат - Видин), који је пуштен у саобраћај 2013. године, Коридор IV је постао директна конкуренција Коридору X, јер представља најкраћу директну транспортну везу између Грчке и Средње Европе преко територије земаља чланица Европске уније;
- ✓ Коридор Vц: Будимпешта - Осијек – Сарајево – Плоче не представља директног конкурента Коридору X, али се може посматрати као могућа алтернатива тзв. Коридору XI односно Руте 4 (пруга Београд - Врбница - Бар) на СЕЕТО Главној железничкој транспортној мрежи за евентуални транспорт робе из Средње и Источне Европе према Луци Плоче и даље према прекоморским дестинацијама. Иако су у последњих неколико година уложена значајна средства у развој Луке Плоче валоризација њених потенцијала умногоме је ограничена услед некомплетности самог Коридора Vц у залеђу али и нерешеном статусу Луке Плоче између Хрватске, на чијој се територији налази, и Босне и Херцеговине која је њен највећи корисник;
- ✓ Коридор VIII: Драч - Тирана - Скопље - Битољ - Софија - Димитровград (БГ) – Бургас – Варна;
- ✓ У окружењу се налази и Јадранска магистрала, која ће дуж јадранске обале спојити краке Va и Vц преко Црне Горе са Коридором VIII у Валони (Албанија).

Ови коридори се и даље убрзано граде, посебно након приступања Бугарске и Румуније Европској унији.

У свим земљама региона идентификовани су недостаци капацитета за претовар интермодалних јединица. У циљу стварања услова за даљи развој интермодалног саобраћаја, Република Србија улаже значајне напоре на изградњи интермодалних терминала и успостављању амбициозне логистичке мреже у Србији, што ће довести и до значајног генерисања железничких интермодалних токова робе.

Такође, у процењивању и SWOT анализама пословног амбијента у контексту, економских последица кризе, директних и индиректних ефеката у наредном периоду на железничко транспортно тржиште, могу се очекивати изнуђене структурне промене у економским политикама у ширим размерама. Усклађивање и дефинисање новог економског концепта, као могућег одговора на светску економску кризу, очекује се на Светском економском форуму у Давосу (мај 2021. године).

У овом контексту очекује се корекција класичних тржишних механизма еколошком (зеленом) и социјалном компонентом, уз могући повратни транзит капитала у матичне земље итд., што

може битно утицати на токове робе, посебно у транзиту, уз предности железнице као „зеленог“ транспортног система (минималан утицај на природну средину у односу на друге видове саобраћаја), као и техничка природа железничког сектора који својим развојним и текућим програмима ангажује читаву лепезу производних привредних субјеката, са директним утицајем на нова радна места, а последично на локалне и централни буџет. Аргументација у овом смислу може допринети статусу ИЖС у аплицирању додатних подстицајних средстава са директним утицајем на финансијски положај превозника, као привредних субјеката од посебног значаја за привреду и становништво.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у свом пословању велику важност придаје разматрању ризика како би осигурало квалитетније одлучивање, пословно планирање и ефикасно управљање. Дефинисање, управљање и провера ризика обавеза су свих организационих делова Друштва.

Финансијски ризици

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик новчаног тока. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају смањењем изложености Друштва овим ризицима.

Стабилност економског окружења у којем Друштво послује (ликвидност оператера је додатни ризик којим ће у пословању бити изложено Друштво) у великој мери зависи од мера Владе у привреди и постојања одговарајућег правног и законодавног оквира.

Тржишни ризик

У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промена курса страних валута и промена каматних стопа (девизни и каматни ризик), из разлога што има потраживања и обавезе у страној валути и уговорене обавезе и потраживања по варијабилним каматним стопама.

Кредитни ризик

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за Друштво. Потраживања од купаца састоје се од великог броја комитената. У случају неиспуњења обавеза од стране дужника, кредитним ризиком се управља предузимањем следећег:

- обуставља се даља испорука услуга,
- разматра се подношење тужбе надлежним институцијама,
- уговарање репрограма и вансудског поравнања,
- уговором се дефинишу одговарајући финансијски инструменти за обезбеђење плаћања потраживања (меница, банкарска гаранција, депозит и сл.).

Ризик ликвидности

Управљање ризиком ликвидности има за циљ да се увек обезбеди адекватна ликвидност за измирење обавеза по њиховом доспећу, како под редовним, тако и под ванредним околностима. Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва које је успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања Друштва, као и управљање ликвидношћу. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуиранем праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока је ризик да се из новчаних прилива неће обезбедити потребна средства за измирење доспелих обавеза. Ризик новчаног тока може узроковати рочну и валутну неусаглашеност обавеза и потраживања, а самим тим и неадекватну процену утицаја одређених издатака на ликвидност. Ризик новчаних токова могу узроковати и кредитни и тржишни ризици. Руководство Друштва управља ризиком новчаног тока, тако што свакодневно врши усклађивање рочне и валутне усаглашености потраживања и обавеза, врши процену утицаја

значајних издатака на ликвидност Друштва, а посебно врши процену прилива и кредитне способности комитената.

Ризици у пословању који су повезани са одвијањем железничког саобраћаја

Контрола ризика из области безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја спроводи се на основу законских обавеза дефинисаних Законом о безбедности у железничком саобраћају и Законом о интероперабилности железничког система. Одлуком Одбора директора из 2018. године усвојен је Пословник система управљања безбедношћу „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

У области контроле ризика повезаних са одвијањем железничког саобраћаја Систем управљања безбедношћу садржи елементе у складу са карактером, обимом и врстом делатности управљача инфраструктуре, укључујући и контролу ризика повезаних са делатношћу железничких превозника, услугама одржавања, снабдевања материјалом и ангажовања подизвођача, као и ризика који се јављају услед активности трећих лица. Систем управљања безбедношћу (СУБ) дефинише поступке у вези безбедности железничког саобраћаја који су директно или индиректно повезани и са заштитом животне средине, заштитом на раду и другим областима безбедности и заштите.

Контрола ризика је основна активност у оквиру Система управљања безбедношћу која обухвата следеће елементе:

- поступак идентификација ризика;
- дефинисање мера за контролу идентификованих ризика;
- увођење мера за контролу ризика и
- увођење неопходних побољшања мера за контролу ризика.
-

Идентификација ризика се спроводи приликом дефинисања и приликом спровођења СУБ.

Главни ризици повезани са делатношћу класификовани су према областима за које су везани, укључујући и главне узроке.

Р.бр.	Подсистем/Област		Ризици везани за	Главни узроци
Инфраструктура				
1.	Горњи и доњи строј	1.1.	лоше техничко стање горњег и доњег строја	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и опрема неусаглашена са захтевима
		1.2.	неусаглашеност возила са инфраструктуром	- неадекватно спроведен поступак одобравања коришћења трасе и израде реда вожње
Контрола, управљање и сигнализација				
2.	Телекомуникациона мрежа и сигнално-сигурносни уређаји	2.1.	лоше техничко стање уређаја и опреме	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима
Енергија				
3.	Стабилна постројења електричне вуче и погонска електроенергетска постројења намењена напајању електричном енергијом	3.1.	лоше техничко стање уређаја и КМ	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима

Железничка возила				
4.	Возила за одржавање ИЖС	4.1.	лоше техничко стање возила	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима
		4.2.	неусаглашеност возила и товара са захтевима	- неадекватна употреба возила
Регулисање и управљање саобраћајем				
5.	Регулисање и управљање саобраћајем возова	5.1.	небезбедно регулисање и руковођење кретањем возова	- погрешно издат налог или наређење; - погрешно дат сигнални знак; - неадекватна комуникација (неспоразум) између особља које учествује у регулисању кретања возова
		5.2.	небезбедно управљање вучним возилима	- неадекватно поступање по добијеном налогу или датом сигналном знаку; - неадекватна комуникација (неспоразум) са лицем које регулише саобраћај
6.	Процеси у службеним местима	6.1.	неправилно маневрисање	- погрешно издат налог или наређење; - погрешно дат сигнални знак; - неадекватно поступање по добијеном налогу или датом сигналном знаку; - неадекватна комуникација (неспоразум) између особља
		6.2.	неправилан утовар, истовар и манипулација са робом	- непоштовање прописа о употреби кола; - непоштовање прописа о безбедности и здрављу на раду - непоштовање процедура дефинисаних за превоз опасних материја
		6.3.	недозвољено и небезбедно кретање путника и трећих лица по службеном месту	- непоштовање прописа о унутрашњем реду на железници и одредби пословног реда станице; -неправилно спровођење надзора и контроле;
		6.4.	неусаглашеност карактеристика перона и возила	- неадекватно спроведен поступак одобравања коришћења трасе и израде реда вожње
7.	Запослени	7.1	недовољне компетенције	- неадекватно спроведен поступак заснивања радног односа; - неадекватно спроведен поступак стручног оспособљавања и поучавања; - неправилно спроведен поступак полагања стручних испита
		7.2	неодговарајућа здравствена способност	- неадекватно спроведен поступак заснивања радног односа; -неправилно спровођење надзора и контроле;
		7.3	низак ниво безбедносне културе и посвећености	- толерисање површности, лакомислености и недисциплине запослених; -неадекватно спровођење надзора и контроле; - неравномерна радна оптерећеност запослених
8.	Управљање и организација	8.1.	неадекватна организациона структура и одговорности	- преклапање надлежности и оговорности између различитих руководиоца или организационих јединица; - недефинисана или нејасна одговорност за поједине безбедносне активности
		8.2.	непокривеност свих ризика нормативним регулисањем	- неусаглашеност за законским оквиром - преклапање различитих аката; - нерегулисаност неких области;
		8.3.	недостатак или кашњење информација битних за безбедност	- неспровођење свих поступака управљања документима и размене информација
		8.4.	неостваривање циљева безбедности	- непосвећеност руководства безбедносним питањима: - неспровођење свих потребних анализа и мера за унапређење СУБ

Мере контроле ризика које се примењују у ИЖС су:

- за оперативне активности - процедуре и поступци прописани правилницима, пословницима, упутствима, наређењима и сл;
- за техничке системе – захтеви и услови дефинисани прописима, техничким спецификацијама, објавама УИС, релевантним стандардима, упутствима произвођача и сл.;
- за запослене - селекција кандидата при запошљавању, провера здравствене способности и стручне оспособљености, стручни испит, редовна и ванредна провера стручне оспособљености и здравствене способности, евиденција присутности на послу и сл;
- за активности добављача, извођача и подизвођача – уговор о набавци са дефинисаним захтевима и условима у погледу безбедности;
- Друштво прати и анализира спровођење свих активности контроле ризика од учесника изван железничког система, прати и организује провере усклађености стања на путним прелазима са законским условима и нивоом ризика, спроводи анализу ризика на путним прелазима и предлаже мере контроле ових ризика, припрема извештаје и планове у вези анализе и контроле ризика од учесника изван железничког система и сарађује са другим организацијама у вези ових ризика.

Поступци за надзор спровођења мера контроле ризика ИЖС су следећи:

- непосредно праћење од стране надређеног одговорног радника или руководиоца;
- вођење евиденција, извештаја и сличних записа дефинисаних у општим и интерним актима ИЖС;
- процесна контрола;
- аудити и ревизије (интерне и спољне).

3.5. Унапређење корпоративног управљања у 2021. години

У 2021. години планира се наставак активности у циљу унапређења корпоративног управљања применом до сада усвојених интерних аката који осигуравају интегритет Друштва и који су усклађени са Кодексом корпоративног управљања који је донела Привредна комора Србије, а који Друштво примењује по одлуци Одбора директора. Систематизацијом радног места Менаџера за правне и корпоративне послове очекује се нови квалитет у свеобухватном сагледавању нивоа корпоративног управљања у Друштву. Након сагледавања успостављеног нивоа корпоративног управљања и пословне етике и идентификовања могућности за побољшање, по потреби вршиће се ревидирање усвојених и доношење нових политика корпоративног управљања Друштва. Планиране активности у наредном периоду су:

- развој и јачање система финансијског управљања и контроле;
- адекватно разумевање и јачање функције Интерне ревизије;
- наставак рада на подизању свести да је репутација у професији најзначајни ресурс запослених и промоција усвојеног система вредности, чији су елементи: одговорност, лојалност, поштовање, поштење и поверење;
- промоција важности спречавања дискриминације и праћење реализације планираних мера за обезбеђење равноправне заступљености полова;
- сарадња са Привредном комором Србије и размена информација, знања и искустава између компанија које су чланице Compliance заједнице у Србији;
- превентивно деловање на елиминисању догађаја који могу довести до неправилности и незаконитости у раду;
- развој канала и метода комуникације између руководиоца и запослених ради боље сарадње како би се адекватно управљало проблемима у вези са људским ресурсима, унапређење система оцене радног учинка запослених у обављању својих дужности како би се препознале слабости и/или предности у циљу разматрања случајева где су потребна побољшања (дефинисање и развој дисциплинских процедура за оне који не поступају у складу са кодексом или чији рад не испуњава очекивања током одређеног периода).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2020. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2021. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 96,9% у пословној имовини;
- учешће залиха од 39,7% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 66,4% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 9,3% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2021.године

(у 000 динара)

Редни бр.	ОПИС	Стање на дан 31.12.2021.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	344.128.351	97,0
	нематеријална имовина	99.609	
	некретнине,постројења и опрема	343.895.391	96,9
	дугорочни финансијски пласмани	133.351	
2.	Обртна имовина	10.800.651	3,0
	залихе	4.292.109	1,2
	потраживања,пласмани,ПДВ и АВР	4.330.254	1,2
	готовина	2.178.288	0,6
	Укупна актива	354.929.002	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	235.541.743	66,4
2.	Обавезе	119.387.259	33,6
	дугорочна резервисања и обавезе	11.127.176	3,1
	одложене пореске обавезе	8.538.361	2,4
	краткорочне обавезе и ПВР	99.721.722	28,1
	Укупна пасива	354.929.002	100,0

- | | |
|---|-------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 0,108 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,065 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,022 |

4.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2021. годину планиране су следеће позиције:

Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат

(у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	13.960.248
1	Пословни приходи	12.972.878
2	Финансијски приходи	80.220
3	Остали приходи	847.150
4	Добитак пословања које се обуставља	60.000

II	УКУПНИ РАСХОДИ	15.405.736
1	Пословни расходи	14.340.336
2	Финансијски расходи	220.000
3	Остали расходи	785.400
4	Губитак пословања које се обуставља	60.000
III	Трошкови амортизације и резервисања	4.135.000
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 1.445.488

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,26 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 63,7%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 1,98 милијарди динара, односно чине око 15,3% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 538 милиона динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Структура пословних прихода		(у 000 дин.)
Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	12.972.878
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.648.727
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	2.110.677
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	1.980.069
	Приход од делатности саобраћаја	130.608
1.2	Остали приходи од продаје	538.050
2.	Субвенције, донације и сл.	10.276.015
	- Од тога државна надокнада по Уговору	8.262.386
	- Наменска средства за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката	1.123.629
	- Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава	890.000
3.	Други пословни приходи	48.136

Анализом пословања Друштва утврђена је могућност повећања сопствених прихода кроз продају отпадног материјала (секундарних сировина) придобијених кроз ремонте пруга и железничких станица који су у току. Иста су усмерена на планиране активности одржавања и изградње железничке инфраструктуре.

Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и послова логистике. Програмом пословања за 2021. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 6,848 милијарди динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 1,174 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 723 милиона динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Структура пословних расхода		(у 000 дин.)
Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2021.
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.340.336
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.706.440
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.174.000
2	Енергија	723.000
2.1	Трошкови електричне енергије	486.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	237.000

3	Остали материјални трошкови	809.440
3.1	Трошкови осталог материјала	290.761
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	160.980
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	129.781
3.2	Остале производне услуге	518.679
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	94.720
3.2.2	Трошкови закупнине (закуп софтвера и остале закупнине)	24.700
3.2.2.1	Закуп софтвера	12.000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	12.700
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8.900
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	17.820
3.2.5	Трошкови осталих услуга	372.539
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114.065
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	233.024
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2.350
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације мот. Возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	23.100
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.848.248
1	Маса за зараде (бруто 1)	5.147.000
2	Доприноси на терет послодавца	905.872
3	Остале накнаде трошкова запослених	795.376
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4.135.000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	770.648
1	Трошкови непроизводних услуга	296.793
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.600
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7.993
1.3	Остале непроизводне услуге	216.200
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	1.000
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	140.000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга	8.500
1.3.4	Трошкови чишћења пословних просторија.	50.000
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	61.000
4	Трошкови платног промета	40.000
5	Трошкови чланарина	22.537
6	Трошкови пореза и доприноса	285.318
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, администр., конзуларне, прибављање сагласности и услова за тех.докум.)	60.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000

Друштво ће у 2021. години пословати са губитком, али ће губитак бити генерисан првенствено обрачунским категоријама трошкова (амортизацијом).

Финансијски план има за циљ да се оствари равнотежа на нивоу прихода и расхода без обрачунских категорија, као и да се обезбеди део сопствених средстава за финансирање инвестиција.

4.3. Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2021. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

Из пословних активности укупан прилив готовине пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног пословања (накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, прилива од субвенција из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде, пружања додатних и пратећих услуга и осталих услуга, наплатом прихода из претходног периода, приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност) и по

основу задуживања Друштва дугорочним кредитима за ликвидност и обртна средства, а одлив готовине обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, запосленима, пореза на имовину и др.

4.4. Цене

Правни основ за утврђивање висина накнада за коришћење железничке инфраструктуре је у члану 20. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 48/18) којим је прописано да управљач инфраструктуре утврђује висину накнада за коришћење железничке инфраструктуре, као и да Влада Републике Србије даје сагласност на исте.

Такође, чланом 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” је дефинисано да „Инфраструктура железнице Србије“ одлучује о висини накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре уз сагласност оснивача.

Скупштина „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. 27.08.2019. године донела је Одлуку о висини цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње 2019/2020 број 5/2019-240-99 на основу које је Влада Републике Србије 17.10.2019. године донела Решење о давању сагласности на висину цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима број 05 број 338-10276/2019.

Елементи на основу којих се утврђује накнада су: категорија пруга (магистралне, регионалне или локалне) којима се воз креће, коришћење чворова, категорија воза (путнички или теретни) и тип вуче (електро или дизел).

Основне улазне податке за модел теретног саобраћаја чине статистички подаци везани за теретни саобраћај који показују дневни број теретних возова на свакој појединачној прузи и број теретних возова који пролазе или се опслужују у сваком од шест чворова.

Основни улазни подаци везани за модел путничког саобраћаја чине подаци о планираним возовима за превоз путника тј. полазне и крајње станице сваког воза, као и дневни број возова на датим релацијама саобраћаја.

Друштво према важећој Изјави о мрежи за 2020. годину пружа основне, додатне и пратеће услуге свим превозницима у путничком и теретном саобраћају који имају закључен уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре. Изјавом о мрежи за 2021. годину, у основне, додатне и пратеће услуге спадају по групама:

- ✓ Основне услуге: редован и специфичан (ранжирање возова) маневарски рад у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радинач и Ниш Ранжирна, поседање службених места и објеката за по захтеву превозника и вагање кола превозника на колским вагама у власништву Друштва у станицама Београд ранжирна, Нови Сад ранжирна, Ниш ранжирна и Панчево Главна (са особљем управљача јавном железничком инфраструктуром), односно станицама Шид, Вршац, Зрењанин фабрика, Суботица теретна, Сомбор, Пожега, Чачак, Лапово ранжирна и Димитровград (са особљем превозника), услуга утовара и истовара коришћењем порталног крана у железничкој станици Алексинац;
- ✓ Додатне услуге: услуге везане за транспорт нарочитих пошиљака и опасне робе. Додатна услуга прекомерног задржавања кола у возовима тј. прекомерна заузетост станичних колосека се укида и дефинише се као „Мера за обезбеђење несметаног приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре” која се дефинише и наплаћује према Уговору о коришћењу јавне железничке инфраструктуре;
- ✓ Пратеће услуге: услуга издавања карата у путничким станицама и обуке и испити (редовно периодично и ванредно поучавање извршног особља, стручни део обуке извршног особља у оквиру теоријског и практичног дела стручног испита за приправнике, упознавање извршног особља са Пословним редом станице, упознавање извршног особља са месним приликама у граничним станицама и пограничном подручју).

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/2020 од 11.12.2019. године), члан 8. Раздео 22, Глава 22.0 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701- Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450- Саобраћај, Програмска активност/ Пројекат 0002- Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 14.170.000.000 динара.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01.2021. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, на основу којег су опредељене субвенције у укупном износу од 9.715.000.000 динара.

Субвенције

- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 7.500.000.000 динара за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. користиће се на основу Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, за постизање равнотеже прихода од цена приступа јавној железничкој инфраструктури, цена услуга (из члана 15. Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/18) које пружа управљач инфраструктуре и прихода од других комерцијалних послова и средстава обезбеђених од стране државе с једне стране и расхода за јавну железничку инфраструктуру с друге стране, а у складу са чланом 21. Закона о железници и односи се на железничку инфраструктуру из Прилога 1. наведеног Уговора, према наведеном распореду (месечно повлачење).
- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.816.000.000 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у првом кварталу 2021. године.
 - Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (укупне вредности 230 мил. евра) потписан је 17.01.2019. год. између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и „РЖД Интернешнал“ д.о.о.
 - Међувладин Споразум о одобрењу овог државног извозног кредита Влади Републике Србије потписан је 19. октобра 2019. године. Споразум је ратификован Законом о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије („Службени гласник - Међународни уговори“ број 16/19).
 - Износ кредитних средстава је 172,5 милиона евра (75% од укупне вредности пројеката), а учешће из буџета РС биће 57,5 милиона евра (25% од укупне вредности пројеката).
- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 204.000.000 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за Пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, са динамиком повлачења у четвртм кварталу 2021. године.
 - Закључком Владе Републике Србије од 31.10.2019. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу. Коридор железничке пруге простираће се од радне зоне Собовица-Лужнице до железничке пруге Лапово-Крагујевац-Краљево, крак Баточина. Изградњом нове железничке пруге у дужини од 15,17 km и 0,89 km индустријског колосека вршиће се транспорт путника, материјала, сировина и готовог производа-трамваја.

- За реализацију пројекта процена потребних средства износи око 2.268.000.000,00 динара, при чему су у 2019. години обезбеђена средства у износу од 108.000.000 динара за израду пројектно техничке документације.
- У 2020. години спроведен је тендерски поступак за израду техничке документације, као први корак у реализацији пројекта, на основу којег је закључен Уговор за израду Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу са прикључцима и припадајућим деловима матичних индустријских колосека за радну зону Собовица и за фабрички комплекс у Лужницама, као и за изградњу колосечних капацитета за испитивање шинских возила и радионичког комплекса. Крајњи рок за завршетак услуге је 335 дана од ступања Уговора на снагу. По завршетку Идејног пројекта спровешће се тендерски поступак за завршетак потребне техничке документације и извођење радова.
- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 195.000.000 динара, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за Ангажовање пријављеног тела и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем, са динамиком повлачења у првом, другом, трећем и четвртном кварталу 2021. године.
 - Пријављено тело за верификацију подсистема ТСИ (техничких спецификација интероперабилности) је ангажовано закључивањем пет уговора на укупан износ од 3,05 милиона еура и реализација уговора је у току. Имајући у виду процењена преостала средства на наменском рачуну Друштва од 21.031.954 динара и укупно потребна средства у износу од 69.628.439 динара, у 2021. години потребно је обезбедити недостајући износ. Верификацију подсистема ТСИ (техничких спецификација интероперабилности) врши се у складу са Уредбом Комисије (ЕУ) број 1301/2014 од 18. новембра 2014. године.
 - Тело за оцењивање /Независни оцењивач сигурности (ИСА – Индипендент Сафету Ассесмент) оцењује безбедносни случај, као и управљање пројектом са аспекта сигурности и квалитета у складу са безбедносним захтевима ТСИ. Оквир оцењивања садржи фазу спецификације, процену добављачевих одлука у погледу усаглашености са спецификацијом и фазу потврђивања ваљаности – валидације, као и фазу пуштања у рад.
 - С обзиром на то да је на захтев Владе РС завршетак Пројекта брзе пруге од Старе Пазове до Новог Сада крај трећег и почетак четвртог квартала 2021. године, неопходно је обезбедити средства како би се тендерски поступак спровео на време, спровеле активности оцене у складу са ТСИ и пруга могла пустити у саобраћај у планираним роковима.
- на наменском рачуну „Инфраструктура железнице Србије“ а.д налазе се неутрошена средства из 2020. године (1.057.028.591 динара) и ранијих година (797.872.489 динара) и то:
 - ✓ из 2020. године по Анексу 11 Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача Инфраструктуре и Владе РС, за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре и цена услуга, у износу од 257.952.212 динара, као и 526.920.000 неутрошених средстава из ранијих година;
 - ✓ из 2020. године за учешће у руском кредиту која се користе за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у износу од 11.722.456 динара;
 - ✓ из 2020. године за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), у износу од 787.353.924 динара;
 - ✓ неутрошена средстава из ранијих година за Пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу у износу од 93.931.200 динара. Повлачење средстава буџета у износу од 108.000.000 динара извршено је у децембру 2019. године;
 - ✓ неутрошена средстава из ранијих година за Пројекат реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала у железничкој станици

Београд Ранжирна у износу од 155.949.960 динара. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године;

- ✓ неутрошена средстава из ранијих година за ангажовање пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема у износу од 21.071.330 динара.

Остали приходи из буџета

- Закључком Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године, опредељена су средства у износу од 1.800.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, за изградњу обилазне пруге око града Ниша, Ваљево-Лозница и Собовица-Лужница. На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, вршиће се сукцесивни пренос средстава током 2021. године, а највише до износа од 1.800.000.000 динара.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Друштво ће у 2021. години пословати са губитком. Са постојећим обимом саобраћаја и величином мреже, који се неће значајније променити у планском периоду, постојећом висином накнада и структуром прихода, није могуће постићи једнакост између потребних трошкова за испуњење обавеза у погледу управљања инфраструктуром и прихода које Друштво остварује. Треба имати у виду да су у току значајне инвестиције те да ће извесно доћи до промена потреба односно трошкова управљања таквом инфраструктуром, али у планском периоду ће бити остварен губитак.

На основу члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19) и члана 18. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник Републике Србије“ бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017) Скупштина Друштва је, на седници одржаној 31.07.2019. године, одлучила да не донесе одлуку о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају за 2019. годину. Сходно томе, губитак се приказује у билансу стања на позицији губитак ранијих година.

Ценовна политика је оптерећена са неколико битних околности: сложен систем железничке инфраструктуре, конкуренција алтернативних видова транспорта и алтернативних праваца. Политика цена треба да уважи објективне околности у виду потреба за адекватним одржавањем инфраструктуре, док је начин на који ће то бити омогућено у надлежности ресорног министарства, односно Владе РС. Постоји несклад између могућности и захтева који се стављају пред Друштво, што утиче на то да је негативан финансијски резултат пословања једини могући исход.

Кључни документи који утичу на остварени резултат Друштва су петогодишњи Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе између Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије којим се уговара накнада Управљачу и „Изјава о мрежи“ која представља документ којим се утврђују критеријуми и поступак за доделу капацитета инфраструктуре, наплата накнада и цена услуга. То су документа која дефинишу кључне накнаде као факторе који утичу на висину прихода Друштва, које, иако је активни учесник у процесу, нема потпуну слободу у креирању ценовне политике.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2021. години износе 6.848,2 милиона динара и исти учествују са 47,8% у пословним расходима и планирани су према цени радног сата у постојећем Колективном уговору без увећања масе за зараде у односу на претходну годину.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 6.052,9 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да

се усмери око 906 милиона динара, а остатак од 5.147 милиона динара обухвата трошкове бруто зарада.

Остале накнаде трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементирани одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника износе 795,4 милиона динара.

С обзиром да су у току 2019. и 2020. године покренута велика инвестициона улагања која се настављају и у 2021. години, Друштву је потребан већи број извршилаца који ће учествовати у надзору и управљању пројектима модернизације железничке инфраструктуре, као и радници на одржавању пруга које Друштво спроводи са сопственом механизацијом и људством. Друштво планира да у 2021. години са 65 запослених закључи уговоре о обављању привремено повремених послова.

С обзиром на ванредну ситуацију изазвану пандемијом вируса COVID 19 планирани трошкови за солидарну помоћ у случају теже или дуже болести и смрти запослених и чланова њихових породица су повећани у односу на претходну годину као и трошкови отпремнина.

6.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања за 2021. годину планирано је да на крају године у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд буде 5.801 запослени, од чега 5.793 на неодређено време и 8 запослених на одређено време.

У процесу реструктурирања радне снаге, смањење броја запослених је спроведено у свим делатностима, а нарочито у стручним службама. Број запослених по километру пруге је изведен на 1,48 што је битно мање у односу на железничка инфраструктурна предузећа у Европи. Илустрације ради, према познатим подацима, број запослених по километру пруге у аустријским железницама износи 3,7, а у хрватским 1,93.

Због неповољне квалификационе структуре запослених, обима посла на текућем одржавању, побољшању техничког квалитета, изградњи и модернизацији железничке инфраструктуре, а у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, у току 2021. године планиран је пријем 175 новозапослених. Пријем ће се реализовати у трећем и четвртм кварталу 2021. године у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

Наведено увећање броја запослених у 2021. години, планирано је из следећих разлога:

- Реализацијом Плана оптимизације броја запослених у железничком сектору у периоду 2016-2020. године дошло је до смањења броја запослених за 50%, што је резултирало дефицитарношћу кадрова, нарочито запослених који непосредно учествују у обављању послова у вези са железничким саобраћајем (отправници возова, скретничари, пружни радници, чувари пруге). Посебно се истиче недостатак инжењерског кадра у саобраћајној, грађевинској и електротехничкој делатности;
- Смањење броја запослених је довело до неповољне квалификационе и старосне структуре запослених, што отежава безбедно и редовно одвијање железничког саобраћаја због недостатка стручног кадра који се испуњава Законом прописане квалификационе и здравствене услове;
- Имајући у виду да је у складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају управљач инфраструктуре дужан да обезбеди безбедно и несметано организовање, регулисање и управљање железничким саобраћајем, несметан приступ и коришћење јавне железничке инфраструктуре и приступ железничким објектима који су му поверени на управљање и услугама које он пружа у тим објектима свим заинтересованим подносиоцима захтева за доделу капацитета инфраструктуре, као и трајно, непрекидно и квалитетно одржавање железничке инфраструктуре, потребно је извршити пријем младих

и образованих кадрова који би могли у складу са законом обављати стручно и квалитетно наведене послове;

- Остваривање безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја у смислу услова које треба да испуне железнички систем и железнички радници, као и омогући безбедно и несметано кретање возова, све у складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају и Законом о интероперабилности железничког система;
- Како је у претходном периоду, кроз програме решавања вишка запослених, отворено вођење судских поступака од стране запослених којима је престао радни однос, постоји могућност њиховог враћања на рад по правоснажним судским пресудама, па се из наведених разлога мора узети и та чињеница у обзир приликом планирања броја запослених;
- Евидентно лоша квалификациона и старосна структура запослених је последица и „забране пријема у јавном сектору“ у периоду 2014-2020. године. У вези са наведеним, веома је важно нагласити да је за безбедно и несметано одвијање железничког саобраћаја у Републици Србији, битно да запослени у извршној служби у железничком сектору испуњавају здравствене услове у складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају и Правилником о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници;
- Железнички радници који на одређеним пословима непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја морају бити здравствено, односно психички и физички способни за обављање тих послова. Запослени који обављају послове у железничком сектору сматрају се здравствено, односно психички и физички способним ако испуњавају здравствене услове прописане правилником и здравствени услови које морају испуњавати железнички радници утврђују се на претходним здравственим прегледима, а проверавање здравствене способности у току рада врши се на редовним и ванредним здравственим прегледим;
- Како је старосна структура у Друштву веома неповољна, планирани пријем је неопходан, обзиром да долазимо у ситуацију да велики број запослених због својих година не испуњава здравствене услове предвиђене законским и подзаконским актима и самим тим се доводи у питање безбедност одвијања железничког саобраћаја због недовољног броја запослених који би били ангажовани у складу са Законом о раду, Законом о железници, Законом о безбедности у железничком саобраћају као и Законом о интероперабилности железничког система;
- Важно нагласити да се очекује да ће у току 2021. године око 30 запослених испунити услове за старосну пензију, па се из наведеног може проценити да је старосна структура запослених веома висока, што отежава пословање Друштва;
- Како се у току 2021. године очекује реализација великог броја пројеката на модернизацији железничке инфраструктуре, неопходно је извршити пријем младих стручних кадрова који би учествовали у реализацији истих, узимајући у обзир чињеницу да је од укупног броја запослених само 13% запослених високо образованих кадрова.

У 2021. години планирано је смањење броја запослених за 48, у складу са Законом о раду, а основ за престанак радног односа може бити пензија по сили закона, старосна и инвалидска пензија, споразумни престанак радног односа, смрт запосленог и друго.

Динамика пријема приказана је у Прилогу 8.

6.3. Планирана структура запослених

У 2021. години, највећи број запослених у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. имаће средњу стручну спрему (45,4%), а високу стручну спрему имаће (14,5%). Највећи проценат чиниће запослени из старосне категорије „51-60“ година живота (45,9%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чиниће запослени из категорије „31-35“ годинаведеног у

радном односу (27,2%). У Друштву је значајно већи број запослених мушкараца који чине око 81% радника, док је број запослених жена око 19%.

6.4. План исплате зарада

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о изменама и допунама Закона о раду, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и одредбама Колективног уговора за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“, а.д.

Планирана маса за зараде у 2021. години за све запослене (пословодство и остале запослене) планирана је полазећи од исплаћене зараде за првих десет месеци текуће године и планиране динамике запошљавања.

У месецима када се према Закону о државним и верским празницима ради на дан државног и верског празника који је нерадни дан, масе зарада су увећане, због рада запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја и имају право на увећану зараду.

Планирана маса за зараде може бити коригована у складу са принципима фискалног управљања и политиком Владе.

6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију

Висина накнада за председника и чланове Скупштине „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу: Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Одлуке Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године.

Износ нето накнаде за чланове Скупштине у 2021. години је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2020. године; накнада за рад председника Скупштине је увећана за 20 одсто. Скупштина „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 5 чланова.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу Одлуке Број: 5/2017-131-55 од 27.10.2017. године о именовању Комисије за ревизију и Одлуке број: 5/2017-135-56 од 03.11.2017. године о измени Одлуке о именовању Комисије за ревизију у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. а коју је донела Скупштина „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Износ нето накнаде за председника и чланове Комисије за ревизију у 2021. години је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2020. године. Комисија за ревизију у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 3 члана.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Капитални пројекти највећим делом финансирају се из зајмова међународних финансијских институција.

Степен искоришћености активних зајмова приказан је у наредној табели.

Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2020. године

Кредитор	Опис
EBRD IV	Уговор о новацији број 48883/48406 потписан 17.11.2016. године, вредности 36.000.000 ЕУР, искоришћеност 100% .
EBRD V	Уговор о новацији број 48409/48410 потписан 09.12.2016. године, 91.500.000 ЕУР, искоришћеност 62,42%.

- У 2021. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 1.781.497.614 динара по основу инокредита, и то 438.344.576 динара за кредит ЕБРД IV и 1.343.153.038 динара за кредит ЕБРД V. У укупним кредитним обавезама приказане су обавезе по основу до сада искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је Република Србија дала гаранције а за које су потписани Уговори о новацији између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД Банке.
- По основу уговорених домаћих кредита у претходном периоду у 2021. години доспевају за плаћање, за Lizing automobila, укупне обавезе у износу од 14.591.501 динара.
- По основу уговорених домаћих кредита код банке „Поштанска штедионица“ а.д, Београд у 2021. години доспевају за плаћање обавезе у укупном износу од 419.798.402,55 динара. Уколико услед отежаних услова пословања Инфраструктуре железнице Србије и економских последица пандемије COVID-19, банка Поштанска штедионица, као менични поверилац, процени висок степен ризика у остављању својих права по роковима доспелости из уговора о кредиту, Инфраструктура железнице Србије, као корисник средстава, ће аплицирати за бесповратна буџетска средства у износу меничног дуга за текућу годину.
 - закључком 05 Број: 401-6589/2020-1 од 27. августа 2020. године, Влада Републике Србије је дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задужи дугорочним кредитом код банке „Поштанска штедионица“ а.д, Београд у износу од 923.000.000 динара ради решавања ликвидности Друштва услед ненаплаћених потраживања од националног железничког превозника „Србија Карго“ а.д. због отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19.
 - „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. закључили су Споразум о репрограму дуга број 1/2020-1550/251 од 26.08.2020. године. Међусобни дужничко поверилачки односи, до отплате кредита, регулишу се наведеним Споразумом. Средства обезбеђења су менице. Истовремено преузете менице од дужника „Србија Карго“ а.д. са индосаментом, сагласно Закону о меници постају инструмент обезбеђења потраживања банке „Поштанска Штедионица“ а.д. Београд од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по уговору о кредиту.
 - Рачуноводствени поступак отписа потраживања ће се вршити у складу са динамиком и износима средстава пренетих на рачун „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. из буџета Републике Србије, односно у износу рате кредита по амортизационом плану отплате кредита (основни дуг увећан за трошкове кредита), по најстаријим рачунима од „Србија Карго“ а.д., према потписаној Белешци са оперативног сравњења бр.22/2020-1191 од 18.08.2020. године која је саставни део Споразума, спецификацији рачуна и фактурисаним каматама и другим трошковима кредита, на основу издатих књижних обавештења.
 - закључком 05 Број: 401-6596/2020-2 од 27. августа 2020. године Влада Републике Србије је дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задужи дугорочним кредитом код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 640.000.000 динара ради решавања ликвидности друштва услед отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На основу Финансијског плана за 2021. годину, односно планираних трошкова одржавања и инвестиционих улагања, сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности Друштва (Образац 13 у прилогу). Наведени образац биће основа за израду Плана набавки за 2021. годину.

Набавка добара обухвата набавку:

- Електричне енергије и енергената неопходних за функционисање саобраћаја друмских возила, помоћног воза и механизације, за потребе грејања службених просторија, снабдевање електричном енергијом инфраструктурних објеката, као и одвијање

железничког саобраћаја и испоруке електричне енергије превозницима за потребе вуче возова.

- Материјала и резервних делова за одржавање, неопходних за обављање текућих оправки путничких и теретних кола, за одржавање објеката високоградње, за текуће одржавање пословних објеката, резервних делова за одржавање, опремање железничких станица неопходним мобилијаром, прегледе и сервисе, скретничке грађе и материјала за редовно одржавање скретница ради очувања безбедности железничког саобраћаја, набавка скретничке грађе, комплет скретница, скретничких делова, изолованих састава, храстове и букове импрегнисане грађе, туцаника и осталог стратешког материјала неопходног за редовно одржавање инфраструктурних капацитета и санацију пруга и постројења.
- Одржавање дизел депоа „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. како би, као власник истих, обезбедила њихов нормалан рад, испуњавајући Законом о енергетици неопходне услове, као и услове за чување и издавање горива за своје потребе и потребе железничких оператера у робном и путничком саобраћају.
- Набавку службене и заштитне одеће и обуће за запослене на пословима одржавања инфраструктурних постројења и регулисање и организацију саобраћаја, у складу са важећим прописима о безбедности на раду.
- Уља и мазива неопходног за редовно одржавање возних средстава, пружне и друмске механизације, као и осталих постројења која користе уља и мазива у процесу обављања основне делатности Друштва.

Набавка услуга и радова обухвата набавку:

- Услуга и радова у функцији одржавања инфраструктурних капацитета и постројења од трећих лица, у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, услуга сервисирања и баждарења колских вага и пумпних аутомата, у циљу испуњавања законом прописаних одредби о исправности истих, као и пружања квалитетне услуге железничким оператерима, трошкова транспортних и ПТТ услуга (за потребе коришћења разноврсних поштанских услуга као што су уручење свих писмоносних пошиљака, комуникација преко ПТТ интернета, услуге платног промета, постекспрес услуге, електронске услуге, пренос новца, пакетске, писмоносне и друге врсте услуга из ове области), трошкова закупнине (закуп софтвера, закуп локација за постављање електротехничких уређаја у циљу регулисања железничког саобраћаја и сл.), пројектно техничке документације (у циљу побољшања лошег техничког стање деоница пруге, дотрајалости елемената горњег и доњег строја пруге, као и смањивања броја лаганих вожњи, испитивања носивости конструкције мостова, потреба за санацијом подножног и теменог свода у тунелима, санације потенцијалних клизишта), непосредне заштите од пожара и обезбеђења имовине (у циљу чувања железничких инфраструктурних објеката, као и заштите од пожара железничких инфраструктурних објеката), специфичне здравствене заштите (здравствена заштита запослених у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, КУ и Акта о процени ризика), стручног образовања запослених (за праћење коментара закона, упутстава за рад и иновација у области појединих стручних области, полагање стручних испита за практично обављање послова безбедности и здравља на раду, потреба стручног образовања запослених због процеса рада), чишћења пословних просторија (у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада), крчења вегетације у пружном појасу, а посебно на путним прелазима, у циљу повећања опште безбедности свих учесника у саобраћају.
- У 2019. години започет је поступак за радове на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар, на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3) и очекује се завршетак истих у 2021. години. Такође, започети су радови на замени моста између станице Зрењанин и Зрењанин фабрика, радови на Ханском тунелу са санацијом клизишта, чији се завршетак очекује у 2021. години, као и завршетак радова на изради конструкције дела капацитета станице Макиш (изградња контернерског терминала у Макишу), започетих 2018. године.

- У 2019. години започети су и у 2020. години завршени радови на санацији пруге Суботица-Сента, а у 2021. години се очекује и завршетак радова на санацији пруге Ниш-Зајечар, који су започети у 2019. години.
- У 2020. години спроведена је и уговорена набавка услуге израде Идејног пројекта са Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу, чија се реализација очекује у 2021. години.
- Настављена је даља имплементација ЕРП пројекта у циљу подршке софтвера. ЕРП систем омогућава и олакшава управљање, оптимизацију, планирање и праћење свих сегмената пословања Друштва, а посебно су значајни као подршка вишем и средњем менаџменту. ЕРП системи као стандардни, комплексни, програмски пакети развијени су да испуне пословне захтеве Друштва у целини. Предвиђена је услуга куповине и одржавања лиценци за потребе пословног система која треба да обезбеди приоритетно и неопходно одржавање свих купљених и имплементираних модула САП система, као и одржавања САП базе података неопходне за рад Друштва, са циљем да се омогући неометан рад свих сектора Друштва као и техничка, сервисна и оперативна подршка за имплементирани ЕРП систем.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2021. години планирано је да се инвестициони пројекти финансирају првенствено из зајмова и других аранжмана међународних финансијских институција. Финансирање реализације капиталних и осталих инвестиционих пројеката у 2021. години, планирано је у износу од око 73,3 млрд. динара или око 617 милиона евра. Значајно интензивирање радова се очекује на Пројекту модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином) у чију реализацију се очекује улагање од око 54,3 млрд. динара што чини око 74% укупно планираних инвестиција.

Капитални пројекти у области инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чије финансирање је настављено у 2021. години, као и остали инвестициони пројекти, приказани су у Прилогу 14, а обухватају следеће пројекте:

Назив пројекта	Компоненте пројекта	Уговорени рок за завршетак пројекта	Финансијска реализација %	Физичка реализација %
Рехабилитација пруга ЕБРД V Вредност Зајма: 91.500.000 ЕУР	Део А: Добра и радови 1. Обнова главном исправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник 2. Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна и станица Мала Крсна 3. Обнова електротехничке инфраструктуре 4. Набавка машина подбијачица 5. Набавка мерних кола 6. Набавка тешких моторних дрезина 7. Набавка софтвера за израду реда вожње 8. Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 Део Б: Консултантске услуге - бесповратна средства. У плану је реализација два нова пројекта: Пројекат подизања нивоа безбедности пружних прелаза и Пројекат набавке сервисних теренских моторних возила за раднике на одржавању железничке инфраструктуре.	30. јун 2021.	62,42%	76,55%
Изградња железничке инфраструктуре Кредит Владе Руске Федерације Укупна вредност пројекта по основном уговору за Анексе 1-4: 841.176.470,59 УСД	1. АНЕКС 1 - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна 2. АНЕКС 2 - Реконструкција 6 деоница на коридору Х 3. АНЕКС 3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад 4. АНЕКС 4 - Реконструкција пруге Београд-Врбница (Бар)	31.12.2021.	91,49%	89,99%

Пројекат модернизације и реконструкције мађарско–српске железничке везе на територији Републике Србије Вредност Уговора: 350.162.540 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско–српске железничке пруге на територији РС, деонице Београд Центар – Стара Пазова	36 месеци (II квартал 2021.г.) 12.12.2022. (расположивост зајма)	42,25%	29,41%
Нови руски кредит Вредност Уговора: 230.000.000,00 ЕУР Анекс 1.1 9.480.000,00 ЕУР	Нови руски кредит Анекс бр.1 за Објекат "Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији." Анекс 1.1: Израда пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра	2020.г. - 2025.г. Анекс 1.1: 1,5 год.	17,93%	
Анекс 2 58.727.122,99 ЕУР	Анекс бр.2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h.	365 дана		
Анекс бр.3: 20.943.667,51 ЕУР	Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	728 дана		

9.1. Пројекат Рехабилитација пруга - зајам Европске банке за обнову и развој (ЕБРД V) у износу од 91.500.000 ЕУР. На дан 30.11.2020. године финансијска реализација пројекта износи 62,42% и физичка 76,55%. Распоживост зајма истиче 30. јуна 2021. године.

АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији број 42262 од 27.01.2012.год. (Основни уговор) у износу од 95.000.000 ЕУР.

Почетак реализације пројекта је у више наврата одлаган због тога што су се компоненте кредита дефинисане у почетном Техничком плану више пута мењале:

1. Прва измена је настала 2013. год. када је због пројекта „Београд на води“ одлучено да се компоненте кредита измене и да се обнова пруге, уместо на деоници Београд-Раковица-Ресник, врши на крајој деоници пруге Распутница Г-Раковица-Ресник, (Одлука Одбора директора „Железнице Србије“ број 1930/2013-241-31 од 18.12.2013. год.);
2. Друга измена је настала на основу дописа „Железнице Србије“ број 06/2014-266 од 04.09.2014. год и дописа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 48-00-73/2014-01 од 16.09.2014. год., тако што је извршена делимична реалокација средстава кредита на:
 - санацију оштећења железничке инфраструктуре која су настала у току поплава 2014.године и
 - реконструкцију железничке инфраструктуре за потребе унапређења функционисања „БГ воза“ на подручју града Београда;
3. Трећа измена је настала на основу Протокола о сарадњи на унапређењу градске железнице „БГ воз“ број: 300/2015-269 од 26.02.2015. год. и на основу Одлуке Одбора директора број 1930/2015-151-26 од 25.05.2015. год., тако што је извршена реалокација средстава на:
 - ремонт електромоторних гарнитура
 - уређење службених места у Београдском железничком чвору.

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016.год Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стицаоци дела имовине „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 42262 од 25.01.2013. год. који је ступио на снагу 10.04.2017. год. „Инфраструктура железнице Србије“

а.д. је Уговором о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 преузела 91.500.000 ЕУР од износа Зајма, обухватајући све исплаћене износе и евентуални неповучени расположиви износ. Зајам 1. транше од 91.500.000 ЕУР је, према коригованом Техничком плану, на који је Банка дала сагласност 16.04.2018. године, намењен за финансирање следећих компоненти: 1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник, 2. Обнова деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна, 3. Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана, 4. Набавка машина подбијачица, 5. Набавка мерних кола, 6. Набавка тешких моторних дрезина, 7. Набавка софтвера за израду реда вожње и 8. Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3. Ревидирани план набавки је одобрен од стране Банке и опште обавештење о планираним набавкама (General Procurement Notice) објављено на web страни EBRD-а 18.05.2018. године.

Банци је 15.11.2019. године, након анализе стања пројеката у оквиру Зајма, послат нови ревидиран план набавки у коме је наведено одустајање од: компоненте 4 - машине подбијачице, компоненте 7 - набавке софтвера за израду реда вожње и компоненте 8 - надзор за извођење радова за компоненте 2. и 3. У току су преговори са ЕБРД. У плану је реализација два нова пројекта: Пројекат подизања нивоа безбедности пружних прелаза и Пројекат набавке сервисних теренских моторних возила за раднике на одржавању железничке инфраструктуре.

Компонента 1 – Уговор за обнову главном оправком деонице Распутница „Г“–Раковица-Ресник, од km 7+126 до km 14+554 (L=7,428 m) на прузи Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница је закључен 05.01.2017. године са кинеском компанијом „ССЕСС“. Укупна вредност радова износи 25.456.689,39 ЕУР. Радови су отпочели 30.03.2017. године, а 13.03.2019. године издата је потврда Инвеститора о преузимању дела изведених радова, од када је почео да тече двогодишњи период за отклањање недостатака.

Компонента 2 - Обнова деонице Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна. Дана 28.12.2018. године потписан је Уговор са конзорцијумом COLAS RAIL и Енергопројектом на износ од 39.253.214,30 ЕУР. Уговором је предвиђена модернизација укупно 68,8 километара колосека и електротехничких постројења, као и радови у осам станица, шест стајалишта, три тунела и на два моста. Пројекат подразумева обнову деонице пруге тунел Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала Крсна, од km 9+896 до km 67+800 и станице Мала Крсна, од km 68+641 до km 69+722, на прузи (Београд) Раковица–Распутница K1–Мала Крсна–Велика Плана. Радови су започели 30. маја 2019. године. Тренутна брзина возова на већем делу ове пруге је око 50 km/h. Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја на прузи од Јајинаца до Мале Крсне. Током извођења радова, сви возови ће саобраћати алтернативним пружним правцем Београд – Младеновац – Велика Плана.

Првобитно је било планирано трајање радова 15 месеци (август 2020), али због утицаја пандемије COVIDA 19 и обуставе радова, Извођач није завршио радове до уговореног датума завршетка. Дана 03.08.2020. године Извођач радова је упутио Привремени захтев за продужење рока за завршетак радова до 01.07.2021. године, а у случају убрзања радова 08.05.2021. године. ИЖС је донела привремену одлуку и одобрила продужење рока до 10.05.2021. године.

Уговор за Компоненту 3. - Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана је закључен 30.11.2018. године. Вредност уговора је 3.487.797,64 евра. У београдском железничком чвору и на деоници барске пруге од Београда до Ваљева постављено је 120 километара оптичких каблова. Захваљујући томе, осветљено је 27 путних прелаза од Београда до Ваљева и на њима је инсталиран и видео надзор, што ће значајно допринети побољшању безбедности железничког саобраћаја на путним прелазима. Уговор је реализован у року. Сви радови су завршени. У току је период за отклањање недостатака од годину дана који истиче у фебруару 2021. године.

Компонента 4 - Набавка машина подбијачица - након обављене процедуре оцене пристиглих понуда донета је одлука о обустави поступка набавке из разлога што једна од достављених понуда није задовољила техничке захтеве, а друга понуда је значајно превазилазила процењену

вредност набавке. Дана 13.03.2018. године Одлуком Одбора директора обустављен је поступак набавке. У договору са Банком у плану је пренамена финансијских средстава ове компоненте.

Компонента 5 – Набавка мерних кола - дана 28.12.2017. године је потписан је Уговор са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије, вредности 2.244.000 евра. Рок испоруке је био 16 месеци од датума уплате аванса, који је плаћен 12.03.2018. године. Дана 04.09.2018. године одржан је састанак са представницима АО „Фирма Твема“ у Москви, на којем је потписан Анекс 1 Уговора. Дана 04.07.2019. године Анексом 2 основног уговора продужен је рок испоруке до 20.01.2020. године (са 16 на 21,5 месец). Рок није испоштован и због продуженог рока испоруке компанија „Твема“ је понудила начин компензације у виду понуде за додатни мерни систем (ултразвучна дефектоскопија шина). Очекује се мишљење ЕБРД о могућности проширења Уговора одговарајућим Анексом, који би на основу приложене понуде обухватио набавку додатног мерног система уз повећање вредности Уговора. Уколико се са фирмом „Твема“, уз сагласност ЕБРД-а, постигне договор о продужењу рокова и испоруци додатне опреме биће неопходно закључити Анекс 3 који ће регулисати ова питања, јер се ради о измени постојећег уговора, а сам Анекс је у потпуности усаглашен између ИЖС и „Твема“. Очекује се сагласност ЕБРД на предложени Анекс бр.3.

Мерна кола су допремљена у Шинвоз - Зрењанин (подизвођач компаније Твема) на финално склапање и припреме за пробне вожње. Дана 09.10.2020.г. у фабрици Шинвоз Зрењанин где је извршено финално склапање возила обављен је квантитативни пријем мерних кола којим се констатује да су на возилу уграђени сви склопови, уређаји, агрегати и мерни системи дефинисани уговором. Пробна вожња извршена је дана 25.09.2020. године и мерна кола су после тога транспортована у „Шинвоз Зрењанин“.

Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрезина – за набавку 5 тешких моторних дрезина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablisements L. GEISMAR у износу од 4.475.875 евра. Аванс је уплаћен 28.03.2018. године. Рок за испоруку прве машине је 12 месеци од дана уплате аванса (март 2019. године), а за свих пет - 22 месеца (јануар 2020. године). Свих пет дрезина је испоручено. Извршено је преузимање и задужење резервних делова и алата за 5 дрезина. У току је процедура прибављања комплетне техничке документације. С обзиром да је током реализације Уговора дат предлог за набавку додатне (шесте) дрезине као и предлог за додатним школовањима посада на тешким моторним дрезинама, на који је ЕБРД дала сагласност 05.10.2020.г. предложено је да се са Компанијом Geismar потпише Анекс 1. Дана 09.11.2020.г. Анекс 1 Уговора потписан је 18.11.2020.г. за набавку додатне (шесте) дрезине, додатну обуку, алат и мерну опрему и резервне делове у вредности од 998.155,00 ЕУР. Укупна вредност Уговора се мења и сада износи 5.474.030,00 ЕУР.

Компонента 7 – Набавка софтвера за израду реда вожње и Компонента 8 – Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 – У договору са Банком у плану је пренамена финансијских средстава ове две компоненте.

Део Б: Консултант – (Техничка сарадња / Донација ЕБРД)

Консултант JV Safege & Ardanuy је ангажован за пружање техничке помоћи ПИУ на овом пројекту, на пословима припреме тендерске документације и за реализацију кредита ЕБРД 5. Уговор са консултантом је истекао 31.03.2019.г. Дана 28.08.2019. год. потписан је Анекс 1 Уговора о донацији у вредности 399.525 ЕУР. Датум завршетка: 31.12.2020.године. Реализација Анекса 1 уговора о донацији је у току.

9.2. Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова – пројектни зајам Владе Руске Федерације

Основни уговор је потписан 10.12.2013. године. Споразумом о преносу права и обавеза 21.09.2015. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Инвеститор пријемник-1.

Укупна вредност уговорених радова износи 841.176.470,59 УСД, док је уговорена вредност одобреног зајма 800.000.000 УСД. Пројекти се финансирају из пројектног зајма Владе Руске Федерације са учешћем Републике Србије од 15%. На дан 30.11.2020. године финансијска

реализација зајма износи 91,49% и физичка 89,99%. Рок за коришћење кредита продужен је до 31.12.2021. године.

До сада су завршени: Анекс бр. 1 за изградњу другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна; Анекс бр. 2.1 за реконструкцију 3 северне деонице на Коридору X; Анекс бр. 2.2 за реконструкцију 3 јужне деонице на Коридору X и Анекс бр. 4.1. Реконструкција деонице Ресник – Ваљево пруге (Београд)-Ресник-Врбница-државна граница.

Анекс 3.1 - Радови на изградњи тунела „Чортановци“ и вијадукта у km 59+159,40 су у току. Вредност уговора износи 337.603.553,35 УСД. Радови су започели 11.08.2017. године. Рок за завршетак радова је 52 месеца (31.12.2021.год.). На дан 30.11.2020. године финансијска реализација износи 97,35% и физичка 96,88%.

Вијадукт: Вијадукт је дужине око 3 km и носиће га 59 стубова, од којих је највиши 28 m. У потпуности су завршени радови на изградњи свих 59 носећих стубова. Завршени су радови на изградњи свих темеља, стубова и главних носача конструкције вијадукта. У току су радови на изради хидроизолације, уградњи оgrade, бетонирању сервисних стаза, изради ивичних венаца, фарбању стубова и распонских конструкција и уградњи елемената дилатација између конструкција.

Тунел „Чортановци“: Тунел чине 2 одвојене тунелске цеви, свака са по једним колосеком, укупне дужине 2.242 m. Десна тунелска цев дуга 1.086 m, пробијена је 03. априла 2020. године, а лева тунелска цев дуга 1.156 m, пробијена је 05. јуна 2020. године. Завршени су радови на изградњи све три фазе примарне конструкције тунела и радови на изради секундарне конструкције. Изводе се радови на изради каналета и пешачких стаза. Започети су радови на изради горњег строја.

Анекс 3.2 - Радови на изградњи отворене пруге у склопу реконструкције и модернизације деонице Стара Пазова - Нови Сад су почели 16.03.2018. године. Вредност радова износи 255.627.932,73 УСД. Рок за завршетак радова је 48 месеци (23.12.2021. године). На дан 30.11.2020. године, финансијска реализација износи 75,51% и физичка 71,19%.

Железнички саобраћај на релацији (Београд)-Стара Пазова–Нови Сад од 1. фебруара 2019. године је обустављен. До сада је на отвореној прузи између Старе Пазове и Новог Сада изграђено 39,5 km пруге за велике брзине и то 34,1 km отворене пруге (леви и десни колосек заједно) на деоници од Старе Пазове до Бешке и 5,4 km станичних колосека у станици Инђија. Тренутно се изводе радови на 46 од укупно 62 објекта (мостова, галерија, подвожњака, надвожњака, потходника и пропуста).

9.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У досадашњој реализацији изградње железничке станице Београд Центар радови су се одвијали фазно. Изградња Фазе I железничке станице Београд Центар започела је у децембру 2014. године извођењем радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова, а завршена у јануару 2016. године. Радови су финансирани из зајма кувајтског фонда за арапски економски развој, закљученог 10. децембра 2012. године, са вредношћу уговореног зајма од 10 милиона KWD.

Процењена вредност Фазе 2 је преко 50 милиона евра. Планирано је да се преостали радови у оквиру Фазе 2 реализују по етапама са динамиком обезбеђења потребних финансијских средстава:

- Прва етапа – Завршетак плоче на коти 105. У 2020. години обезбеђена су буџетска средства у износу од 1,3 милијарде динара за завршетак плоче на коти 105 (радови на изградњи недостајућег дела плоче и просторија испод тих плоча). Као извођач радова је одабран Elita Сор. Уговор је потписан 24. марта 2020. године, на вредност радова од 1,26 милијарди динара. Радови су почели 11. маја 2020. године. Рок за завршетак радова је 15 месеци (август 2021. године). На дан 30.11.2020. године финансијска реализација зајма износи 18,91% и физичка 18,91%. Током извођења радова утврђени су вишкови и мањкови у количинама које су потребне за реализацију пројекта, као и потреба за извођењем непредвиђених радова. У плану је потписивање Анекса уговора.

- Друга етапа – радови испод коте 105 Друга етапа обухвата радове на изградњи првог и другог станичног колосека са припадајућом контактном мрежом и пероном, фасаде, зидове и инсталације у просторијама испод централне плоче са уређењем и опремањем унутрашњег простора са свим објектима укључујући и просторе првог станичног перона и путничких потходника са вестибилима, прилазних саобраћајница, инжењерских конструкција, као и набавка и уградња вертикалног и косог транспорта. Вредност ових радова се процењује на 25-30 милиона евра. Одбор директора Светске банке одобрио је да изградња овог дела буде финансирана из новог кредита Светске банке.
- Трећа етапа – Радови изнад коте 105 Трећа етапа обухвата изградњу конструкције станичне зграде на плочи и њено опремање уз уређење и опремање простора у партеру објекта станичне зграде који је у функцији пријема и отпреме путника и уз обезбеђење паркинг места за раднике и кориснике станичне зграде. За изградњу железничке станице на плочи, Републичка дирекција за имовину је у јулу 2019. године објавила јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за заједничку изградњу зграде железничке станице „Београд Центар“, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја. Анализу примљених понуда вршила је Мешовита радна група, образована од стране Владе Републике Србије, а састављена од чланова Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичке дирекције за имовину, Града Београда, Државног правобранилаштва, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Предузећа за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. „Београдчвор“ д.о.о. У складу са достављеном понудом Мешовита радна група је прихватила понуду за заједничку изградњу зграде железничке станице „Београд Центар“ коју је доставила фирма Rail City Beograd - Stari grad и на основу тога усвојен је Закључак Владе октобра 2019. године којим се даје сагласност да се приступи преговорима са подносиоцем понуде. Уговор са фирмом Rail City Beograd - Stari grad је потписан 14.05.2020. године. Како би добили функционалну станичну зграду, ИЖС, МГСИ и БГ чвор усагласили су Пројектни задатак за изградњу станичне зграде. Према доступним информација Партнер у изградњи станичне зграде, паркинга и комерцијалних садржаја планира да уложи око 70 милиона евра. Фаза I из самог уговора подразумева испитивање носивости и стабилности плоче од стране Партнера. Партнер је ангажовао Институт за конструкције и материјале са Грађевинског факултета ради испитивања постојеће армиранобетонске плоче на Прокопу. Закључено је да је конструкција станичне зграде изведена квалитетно и да се налази у веома добром стању. Током испитивања уочени су недостаци у виду цурења воде кроз дилатације и отворе, као последица вишегодишње изложености спољним атмосферским утицајима. БГ Чвор као представник у оквиру Координационог тела ангажовао је експерта који је прегледао стање плоче и који ће дати елаборат и прописати мере за санацију. Након тога одржаће се састанак у оквиру Координационог тела заједно са Пројектантом (ЦИП) и тренутним извођачем на екстензији плоче (Elita Cor).

9.4. Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије - Аранжман са Народном Републиком Кином

Програм модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије обухвата пројекте модернизације деоница Београд Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботица-државна граница.

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове, вредности 350.162.540 долара (кредитна средства 85% а суфинансирање Републике Србије 15% од укупне вредности пројекта), потписан је 5. новембра 2016. године. Закон о потврђивању уговора о зајму донет је 24.11.2017. године, а радови започели 05.06.2018. године. Извођач радова је Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & CCCC Ltd. Рок завршетка радова износи 36 месеци (II квартал 2021). На дан 30.11.2020. године финансијска реализација износи 42,25% и физичка 29,41%.

Пресек стања радова

Под-деоница Београд центар – Земун Радови на левом колосеку од Београд центра до Земун су у завршној фази. Тренутно се врше финалне корекције према примедбама Стручног надзора. Комисија за интерни технички пријем је одобрила пријем радова и организован је саобраћај возова са електро вучом по новоизграђеном левом колосеку пруге 20.10.2020. године.

Под-деоница Земун – Батајница Радови на деоници Земун - Батајница се изводе у пуном капацитету, на доњем, горњем строју и објектима (потходнику у Земунском Пољу, на надвожњаку у km 13+288; на подвожњаку у km 15+915)

Под-деоница Батајница – Стара Пазова Радови на деоници Батајница-Стара Пазова након што су обустављени 03.06.2020, поново су настављени од 19.08.2020. год. Тренутно се убрзано изводе радови на доњем строју. Постојећи стубови контактне мреже (КМ) који су допремани из Кине биће замењени новим стубовима одговарајућег квалитета и у складу са измењеним Пројектом за грађевинску дозволу (ПГД) на који је прибављена грађевинска дозвола 17.08.2020. год.

На овој под-деоници се налази путни прелаз у насељу Батајница. Дана 05.10.2020. године Извођач је отпочео са радовима у самој зони путног прелаза Батајница, тако што се саобраћај друмских возила одвија по једној траци. Тренутно решење на путном прелазу је одрживо најкасније да почетка марта 2021. када је Извођач најавио да ће друмски саобраћај морати да се у потпуности укине како би се радови могли у потпуности да изведу. Том приликом би друмски саобраћај морао да се преусмери на обилазне путне правце, како је то и превиђено ПГД према којем се изводе радови.

Инвеститор очекује да ће Извођач радова у наредном периоду да ангажује већи број извршилаца како би се радови завршили у уговореном року. Извођач тренутно припрема нову методологију и технологију извођења радова која ће омогућити убрзање извођења радова, како би се испоштовао уговорени рок и сви радови завршили до 05.06.2021. год.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

Комерцијални уговор за деоницу Нови Сад – Суботица потписан је јула 2018. године, а ступио је на снагу у новембру 2019. године. Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) са кинеском Export-Import банком потписан је априла 2019. године, а ступио на снагу 21. новембра 2019. године.

На основу Комерцијалног уговора за деоницу Нови Сад - Суботица, укупна вредност је 1.162.810.000,00 долара (пројектовање и изградња) и сходно Уговору о зајму за кредит са кинеском Export-Import банком, кредитна средства су 85%, а суфинансирање Републике Србије 15% од укупне вредности пројекта.

Позитиван извештај за Идејни пројекат донет је од стране Републичке ревизионе комисије на седници одржаној 06.08.2020. године. Идејни пројекат званично је од стране Финансијера предат Извођачу радова на енглеском језику 20.08.2020. године.

Пројектни задатак за израду Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за модернизацију, реконструкцију и изградњу другог колосека пруге (Београд Центар) – Стара Пазова – Нови сад - Суботица-Државна граница - (Келебија), деоница Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) од стране Инвеститора предат је Извођачу радова 04.09.2020. године. У току је израда предметне документације. Усвојен је Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора.

Добијено је решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности. У току је спровођење поступка експропријације која је кренула пуним интензитетом после укидања ванредног стања. Проблеми се решавају у координацији са ИЖС, РГЗ и службама катастра, градским и општинским органима. Остварена је сарадња са свим општинским и градским управама, међутим због превеликог броја предлога општинске управе не решавају предлоге одговарајућом брзином, будући да поред експропријације, свака управа у својој надлежности има још послова. Проблем представљају и нелегални објекти који се налазе на земљишту које је предмет експропријације, а који нису евидентирани у листама непокретности у катастру. Поједине управе одбијају да донесу решења о експропријацији таквих објеката иако власници таквих објеката имају право на накнаду у

висини процењене грађевинске вредности таквог објекта. На територији која је у надлежности општинске управе Мали Иђош процес експропријације је додатно успорен, јер у катастарским општинама Ловћенац и Фекетић није спроведена комасација.

Од Извођача радова се очекује да у најкраћем могућем року: изради ПГД и ПЗИ, изради предлог Анекса 1 Табеле цена што је услов за уплату Аванса, приступи припреми пројектне документације за организовање градилишта и изградњу базних кампова, како би се благовремено прибавила привремена грађевинска дозвола, припреми предлоге будућих подизвођача и обезбеди потребне материјале и опрему за извођење радова.

Да би радови могли да отпочну у другом кварталу 2021. године, извођач би морао све напред наведене активности да реализује у најкраћем могућем року.

Рок за завршетак реализације пројекта је 33 месеца од почетка радова.

9.5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

Ова пруга је једини део Коридора Х који није електрифициран и представља везу Србије и Бугарске. Пројекат обухвата реконструкцију елемената трасе пруге Сићево – Димитровград (80 km) за брзине до 120 km/h, реконструкцију мостова и тунела, електрификацију деоница пруга системом 25 kV, 50 Hz уз изградњу стабилних постројења електро-вуче, опремање пруге савременим сигнално-сигурносним и телекомуникационим постројењима и уређајима. Поред тога, обухвата и грађевинске радове на изградњи једноколосечне обилазне пруге (22 km) за брзине до 160 km/h северно од града Ниша са циљем преусмеравања саобраћаја из градског језгра.

Укупна вредност пројекта износи 268,28 милиона евра од којих је 134 милиона евра обезбеђено кредитом Европске инвестиционе банке, 61,24 милиона евра из буџета Републике Србије, а 73,04 милиона евра обезбеђено је у виду донације Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF). Финансијски уговор и два Споразума о обезбеђивању бесповратних средстава потписана су 31. јануара 2018. године.

Пројекат је подељен на четири компоненте: 1) Сићево-Димитровград (грађевински радови), 2) Обилазна пруга око Ниша (грађевински радови), 3) Сићево-Димитровград и обилазна пруга око Ниша (електрификација, СС и ТТ) и 4) Консултантске услуге:

Компонента 1 - реконструкција са припремом за електрификацију пруге Сићево - Станичење - Димитровград (80 km) Процењена вредност ове компоненте износи око 82,38 милиона евра, а одобрени инвестициони грант износи 44,6 милиона евра (одобрен у 2016. години). Техничка контрола Идејног пројекта за грађевинске радове на прузи Сићево-Димитровград започета је у јануару 2020. године. Крајем фебруара 2020. године је достављен прелиминарни извештај техничке контроле. Током 2020. године одржано је неколико састанака између техничке контроле, СИ ЦИП и ИЖС са циљем налажења решења и усаглашавања примедба техничке контроле. СИ ЦИП је кориговао Идејни пројекат сходно примедбама техничке контроле и исти је упућен на поновну техничку контролу.

Пројекат експропријације је израђен од стране СИ ЦИП и предат 10. јула 2020. године, али је прегледом истог установљено да пројектом није обухваћена комплетна траса пруге и тражена је допуне. СИ ЦИП је комплетирао пројекат и у току је контрола истог. Пројекат експропријације ће бити саставни део Идејног пројекта.

С обзиром да је потребно израдити и Пројекат за извођење одлучено је да се тендерска документација за предметну компоненту припреми у складу са FIDIC условима уговарања - „Жута“ књига. Пројекат за извођење ће се радити у деловима, тако да ће се радови започињати одмах по завршетку одговарајућег дела Пројекта. У току је израда тендерске документације за одабир извођача радова. Тендерски документ је у припреми по PRAG процедури. Завршетак тендерске документације је условљен прихватањем Идејног пројекта од стране техничке контроле, док је техничка контрола условљена изменама пројекта од стране СИ ЦИП и временом потребним за превод дела Идејног пројекта који ће бити део тендерске документације. Расписивање тендера се очекује у фебруару 2021. године и планирано је да траје до јула. Очекивани почетак радова је август/септембар 2021. године, а завршетак у априлу 2024. године.

Компонента 2 - изградња једноколосечне обилазне пруге око Ниша (22 km) За израду Пројекта за грађевинску дозволу одобрена је техничка помоћ за финансирање из средстава фонда WBIF у висини од 2 милиона евра. Конзорцијум IPF7 је одређен да израђује предметни пројекат који је започео са радом крајем јануара 2020. године. Рок за израду је новембар 2021. године. Расписивање тендера за радове се очекује децембра 2021. године и планирано је да траје до маја 2022. године. Очекивани почетак радова је јул 2022. године а завршетак у јулу 2024. године. Планирано је поновно аплицирање за обезбеђивање додатних бесповратних средстава у износу 34,4 милиона евра из Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF).

Компонента 3 - електрификација и опремање железничке пруге сигнално-сигурносним (СС) и телефонско-телекомуникационим уређајима (ТТ) од Ниша до Димитровграда (86 km). Процењена вредност ове компоненте износи око 93,45 милиона евра, а одобрени инвестициони грант износи 28,3 милиона евра (одобрен у 2017. години). Почетком јуна 2020. године Идејни пројекат за електротехничке радове на деоници Сићево-Димитровград достављен је Републичкој ревизионој комисији. За израду Пројекта за грађевинску дозволу одобрена је техничка помоћ за финансирање из средстава фонда WBIF у висини од 1,2 милиона евра. Конзорцијум IPF7 је одређен да израђује предметни пројекат који је започео са радом крајем јула 2019. године. Рок за израду документације је први квартал 2021. године. Расписивање тендера се очекује у априлу 2021. године и планирано је да траје до септембра. Очекивани почетак радова је у новембру 2021. године, а завршетак у септембру 2024. године.

Компонента 4 - надзор над радовима и подршка Јединици за реализацију пројекта

Претходну процедуру за избор Консултантских услуга за надзор над радовима и подршка Јединици за реализацију пројекта „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је отказала. Разлог за отказивање је предуго трајање процедуре због жалби одређених учесника на тендеру (скоро две године) што је проузроковало да један део услуга више није потребан.

У међувремену, припремљено је и објављено претходно обавештење за услуге надзора над извођењем радова и помоћ јединици за имплементацију пројекта, 04. августа 2020. године, посредовањем ЕИВ-а. Поступак је поново покренут 18.09.2020. године. Оквирни буџет је процењен на 4,9 милиона евра.

9.6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

Дана 28.08.2019. године закључен је Уговор са извођачем радова „Србија пут“ ад укупне вредности 653.661.521,06 динара. Радови су почели 14. октобра 2019. године, а рок за извршење уговора је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао. На дан 30.11.2020. године финансијска реализација износи 63,11% и физичка 63,11%.

Дана 31.07.2020. године закључен је Анекс број 1 основног Уговора којим је дата сагласност за продужење рока за извођење радова за 120 дана. Разлози наведени као основ за продужење рока везани су за отпочињање радова на основу Идејних пројеката који нису имали разрађене детаље за извођење, као и то да је у току ванредног стања због краћег радног времена, забране окупљања већег броја људи и редуковања саобраћаја извођач радио смањеним капацитетом. Анексом Уговора није промењена вредност Уговора. Дана 12.10.2020. године Извођач се обратио захтевом за додатно продужење рока. Закључен је Анекс број 2 којим је дата сагласност за продужење рока за извођење радова још за 50 дана. У припреми је и Анекс број 3 за продужетак радова до 28.02.2021. године.

9.7. Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације

Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (укупне вредности 230 мил. евра) потписан је 17.01.2019. године између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и „РЖД Интернационал“ д.о.о. Међувладин Споразум о одобрењу овог државног извозног кредита Влади Републике Србије потписан је 19. октобра 2019. године. Споразум је ратификован Законом о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије („Службени гласник – Међународни уговори“ број 16/19). Износ

кредитних средстава је 172,5 милиона евра (75% од укупне вредности пројеката), а учешће из буџета РС биће 57,5 милиона евра (25% од укупне вредности пројеката). На дан 30.11.2020. године финансијска реализација износи 17,93% и физичка 0%.

Уговором је предвиђена реализација 3 пројекта из домена пројектовања и изградње железничке инфраструктуре:

Анекс бр. 1: Изградња Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији. Пројекат обухвата пројектовање и изградњу компоненти диспечерског центра по новом проширеном пројектном задатку, којим је предвиђена и функција управљања саобраћајем и на прузи Београд – Суботица – државна граница – Будимпешта. Предвиђена средства за овај пројекат новим руским кредитом су око 117,36 милиона евра.

Анекс 1.1 Уговора који се односи на израду пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра потписан је 19. октобра 2019. године. Вредност овог анекса је 9,48 милиона евра. Према предложеној динамици, рок за израду пројектно-техничке документације је 730 дана. На дан 30.11.2020. године финансијска реализација износи 17,93%.

Анексом 1.2 који се односи на извођење радова утврдиће се финална вредност радова. Процена је да би они износили око 107,88 милиона евра. У току су активности на дефинисању радова који ће бити изведени у свакој од фаза реализације изградње ЈДЦ, као и процени вредности сваке од предвиђених фаза реализације.

Анекс бр. 2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h. Анекс 2 је потписан 24. децембра 2020. године а обрачунска цена Анекса 2 износи 58,73 милиона евра. Према предложеној динамици, рок за завршетак радова износи 365 дана од дана достављања све потребне документације за извођење радова. Анекс 2 ступа на снагу на дан када га Министарство финансија Владе Руске Федерације прихвати за финансирање.

Израђен је Идејни пројекат са Студијом оправданости за електротехничку инфраструктуру за брзине возова до 200km/h, који је добио позитивно мишљење од стране Ревизионе комисије ресорног Министарства у децембру 2019. године. Извођач је средином маја доставио Инвеститору некомплетан Пројекат за грађевинску дозволу (без дела који се односи на контактну мрежу) без техничке контроле. Обавеза Извођача је да сходно уговору Пројекат за грађевинску дозволу преда са извршеном техничком контролом. У току су активности на изради ове документације.

Анекс бр. 3: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и модернизацију пруге Ваљево – Врбница– државна граница, дужине 210 km, са циљем да се реконструишу преостале деонице барске пруге у Србији. Анекс бр. 3 потписан је 22.09.2020. год. Обрачунска цена износи 20.943.667,51 ЕУР без ПДВ-а. Сходно усаглашеној динамици, рок за реализацију Анекса бр. 3 износи 728 дана.

9.8. Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ниш-Брестовац

Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Ниш - Брестовац дужине 23,4 km подразумева реконструкцију и модернизацију пруге за брзине до 120 km/h, као и реконструкцију и модернизацију свих елемената железничке инфраструктуре. Министарство финансија је 6. јануара 2020. године потписало Уговор о извођењу радова са извођачем који представља конзорцијум „Трасе – Balkantel“. Вредност уговора износи 59,9 милиона евра. Предметни пројекат се финансира из ИПА 2015 средстава где је учешће Републике Србије 26,36%. Расподела средстава по изворима износи 44.076.000 ЕУР из средстава ИПА 2015 и 15.774.000 ЕУР из средстава буџета Републике Србије.

Рок за завршетак израде документације и радова је 1005 дана (око 33 месеца). Имајући у виду да је уговор закључен по Жутом Фидику, обавеза извођача је да изради и Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење.

Тендерска процедура за уговор о надзору је отказана јер ДЕУ у децембру 2019. године није одобрила извештај о оцењивању понуда. У циљу проналажења ефикасног решења у оквиру

којег би уговорно тело остало Министарство финансија (CFCU) и тендерска процедура се спроводила по PRAG процедури, у току су активности на проналажењу решења за избор надзора над извођењем радова из неалоцираних средстава.

Према предлогу ДЕУ, како би се обезбедило благовремено ангажовање надзора договорено је да СоппестТА буде ангажована за надзор над пројектовањем до издавања грађевинске дозволе. Кроз СоппестТА мобилисан је главни FIDIC инжењер који ће према правилима жутог FIDIC издати почетак радова извођачу. Преостали експерти који су неопходни за спровођење надзора на пројектовањем обезбеђиваће се сукцесивно кроз СоппестТА. Главни инжењер је почео са радом и 2. јула је одржан састанак са извођачем радова. На том састанку је извођач изразио спремност за фазну изградњу где ће прва фаза обухватити радове на мостовима на прузи како би што пре започели радови.

Понављање тендера за надзор над радовима којим ће бити умањен обим консултантских и услуга надзора за део који активности који ће бити реализован кроз рад CONNECTA тима експерата зависи од дефинисања начина финансирања. Према информацијама CFCU договорено је да се финансирање ових активности подели између ДЕУ и Буџета РС – 1,8 милиона евра ће обезбедити ДЕУ, а 1 милион евра РС. Поступак ће бити спроведен као двофазни, по правилима ДЕУ. Циљ је да се комплетан поступак одабира заврши пре завршетка ПГД и ПЗИ.

На састанку који је одржан 12.10.2020. Извођач је поред техничких захтева ка Инвеститору навео да му је за геотехничке и геолошке истражне радове треба 2 месеца, а за пројектовање и израду ПГД још 4 месеца, тако да би у року од 6 месеци од овог времена могли отпочети са извођењем радова. Отпочели би са деоницом од Ниша према Међурову.

9.9. Пројекти у фази припреме

Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, дужине 16,06 км. Закључком Владе Републике Србије од 31.10.2019. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу. Коридор железничке пруге простираће се од радне зоне Собовица-Лужнице до железничке пруге Лапово-Крагујевац-Краљево, крак Баточина. Изградњом нове железничке пруге у дужини од 15,17 km и 0,89 km индустријског колосека вршиће се транспорт путника, материјала, сировина и готовог производа-трамваја.

За реализацију пројекта у 2019. години обезбеђена средства у износу од 108.000.000 динара за израду пројектно техничке документације. У току 2019. године покренута је процедура јавне набавке радова за изградњу нове пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина у Крагујевцу, али је поступак обустављен јер ниједан Понуђач није доставио прихватљиву понуду.

У складу са расположивим наменским средствима буџета РС, у 2020. години спроведен је тендерски поступак за израду техничке документације, као први корак у реализацији пројекта. Дана 07.10.2020. године закључен је Уговор са „ЦЕСТРА“ д.о.о. Београд у заједничкој понуди са „Објектив Гео“ д.о.о. Београд. Предмет уговора је израда Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу са прикључцима и припадајућим деловима матичних индустријских колосека за радну зону Собовица и за фабрички комплекс у Лужницама, као и за изградњу колосечних капацитета за испитивање шинских возила и радионичког комплекса. Вредност уговора износи 58.620.000 динара, а крајњи рок за завршетак услуге је 335 дана од ступања Уговора на снагу. По завршетку Идејног пројекта спровешће се тендерски поступак за завршетак потребне техничке документације и извођење радова.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Велика Плана – Ниш, Велика Плана – Гиље, Параћин – Сталаћ и Ђуниш – Трупале, дужине 74 км. Процењена вредност Пројекта је 212 милиона евра, а финансираће се из средстава ЕУ - Програм ИПА 2014 уз учешће из буџета РС. У фебруару 2020. год. урађен је Нацрт Идејног пројекта са пратећим Студијама. Усвојен је Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Ниш.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Сталаћ - Ђуниш, дужине 17,5 км. Процењена вредност Пројекта је 152 милиона евра, а финансираће се из ИПА 2011-WBIF уз учешће из буџета РС. Рок за завршетак изградње 2021-2025. год. Израђен је Идејни пројекат који је усвојен од стране Ревизионе комисије ресорног Министарства 12.02.2020. год. са предлогом мера које треба имплементирати у даљој изради техничке документације (ПГД). Израда техничке документације на нивоу ПГД-а није уговорена.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Сталаћ-Краљево-Рудница, дужине 149 км. Процењена вредност Пројекта је 201,4 милиона евра, а финансираће се из: WBIF бесповратних средстава, кредита ЕБРД, ЕИБ, уз учешће из буџета РС. Рок за завршетак изградње 2025-2030. год. Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости достављен је Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу 29.1.2020. год. и добијено је позитивно мишљење. Уговорање даље израде техничке документације из WBIF-а, за деоницу Краљево-Рудница је у току.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге (Ниш)Брестовац-Прешево, дужине 92 км. Процењена вредност Пројекта је 182,25 милиона евра, а финансираће се из WBIF бесповратних средстава, кредита ЕИБ уз учешће из буџета РС. Рок за завршетак изградње 2022-2025 год. Израда Идејног пројекта је започета 22. јула 2020. године. Достављен је почетни извештај (Insertion report) за израду Идејног пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге (Ниш) Брестовац - Прешево. Одржани су састанци у вези договора опција жељених брзина које ће се обрађивати у Опционој анализи, а ради доношења коначне стратешке одлуке.

Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница, дужине 68 км. Процењена вредност Пројекта је 220 милиона евра, а финансираће се из РИО САВА за пројектовање уз учешће из буџета РС. Израђена је техничка документација, усвојен Просторни план подручја посебне намене, извршена експропријација непокретности и започета изградња дела објеката и отворене пруге у ранијем периоду. Због рудника Јадарита у процедури су измене дела пројектоване трасе железничке пруге Ваљево – Лозница, што подразумева и измену Просторног плана подручја посебне намене трасе пруге, као и до сада израђене техничке документације. Инвеститор израде измене урбанистичке и техничке документације је РИО САВА (РИО ТИНТО). У току је усаглашавање Пројектног задатка за измештени део трасе пруге са изградњом нове тријангле. Ради се измена Идејног пројекта и иновирање Студије оправданости и Студије о процени утицаја на животну средину. Усвојен је Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“.

Пројекат реконструкције железничке станице Нови Београд. На основу изабраног урбанистичко-архитектонског решења приступиће се изради техничке документације за изградњу станичне зграде у станици Нови Београд.

Пројекат изградње обилазне пруге Бели Поток-Винча-Панчево, дужине 29 km. Није дефинисан извор финансирања. Идејним пројектом процењена је укупна предрачунска вредност инвестиционих улагања 157.875.439,41 ЕУР. Завршена је израда и усвојен је Идејни пројекат, 26.07.2019. год. добијена је понуда за израду Пројекта и извођење радова на изградњи Сектора Ц обилазнице око Београда у оквиру изградње ауто-пута Е70/Е75, Деоница: Бубањ Поток - Панчево, км 596+670 - км 627+650, укључујући и једноколосечну теретну обилазну пругу Бели Поток - Винча – Панчево са друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче. Проглашен је јавни интерес за административни пренос и експропријацију непокретности за потребе изградње пруге 13.11.2019. године.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Стара Пазова-Шид-државна граница, деоница Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци, дужине 81 км. Процењена вредност Пројекта је 288,5 милиона евра, а финансираће се из WBIF бесповратна средства, кредит ЕИБ уз учешће из буџета РС. Дана 24.03.2020 достављен је иновирани Пројектни задатак од IFICO. Одржан је почетни састанак (kick-off meeting) 23. јула 2020. године. Добијена су инвеститорска права. Достављен је почетни извештај (Inception report) за израду Идејног пројекта. У току је рад ИЖС комисије на прегледу и одобрењу Почетног извештаја. ИПФ 9 је у активностима на изради Идејног пројекта.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Суботица-Хоргош-државна граница, дужине 26,63 км. Суфинансира Европска унија у склопу ИПА прекограничног програма Мађарска - Србија. Вредност уговора за пројектовање је 1.149.500,00 ЕУР. Идејни пројекат је усвојен од стране Ревизионе комисије 03.12.2015. године. У току је прибављање иновираних локацијских услова.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Суботица-државна граница (правац Баје), дужине 12,2 км. Суфинансира Европска унија у склопу ИПА прекограничног програма Мађарска - Србија. Вредност уговора за пројектовање је 3.006.500,00 ЕУР. Израђено је Идејно решење у октобру 2014. године. Израђен је Идејни пројекат и Студија о процени утицаја на животну средину. Добијена су инвеститорска права и Локацијски услови 09.10.2020.год. Идејни пројекат је послат на стручну контролу РРК.

Пројекат реконструкције постојећег и изградња другог колосека обилазне пруге (Београд ранжирна)-Остружница-Сурчин-Батајница, дужине 26 км. Процењена вредност Пројекта је око 62 милиона евра, а финансираће се из WBIF бесповратна средства, кредита ЕИБ, уз учешће из буџета РС. Пројекат је кандидован у јануару 2019. године код Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) за добијање бесповратних средстава за финансирање израде Идејног пројекта. Пројекат је прихваћен у децембру 2019 године. У току 2020. године започете су активности на наставку пројектовања и изради техничке документације. Дана 04.07.2020. године достављен је Пројектни задатак за Идејни пројекат од стране изабраног Консултанта фонда WBIF - IFICO. Комисија „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. дала је сугестије и мишљење на достављени пројектни задатак 01.09.2020. год. као и 16.11.2020. године. Достављен је коригован Пројектни задатак 26.11.2020. године.

9.10. Пројектни и програмски зајмови са Светском банком и Француском агенцијом за развој

Законом о буџету за 2021. годину предвиђено је да ће Република Србија у 2021. години одобрити пројектне и програмске зајмове са Светском банком за Модернизацију железничког сектора у Србији – прва фаза у износу од 62,5 милиона УСД и Француском агенцијом за развој (АФД) за Модернизацију железничког сектора у Србији - прва фаза у износу од 62,5 милиона УСД. Пројекат Модернизације железничког сектора ће се, дакле, финансирати средствима из два извора, WB и АФД.

Пројекат модернизације железничког сектора усмерен је на побољшање ефикасности и безбедности железничке мреже, као и на побољшање одрживости транспортног система Србије. Структуру пројекта чини низ активности подељених у три основне компоненте: улагање у инфраструктуру и управљање имовином (107,6 милиона УСД), јачање институција и управљање пројектом (9,9 милиона УСД) и успостављање окружења за даљу модернизацију железнице (7,2 милиона УСД).

У оквиру прве компоненте обухваћена је: израда студија тренутног стања, израда одговарајућих техничких решења и техничке документације за санацију тунела на територији Београда; изградња друге етапе главне железничке станице Београд Центар – Прокоп; унапређење око 150 путних прелаза у Србији; инсталирање четири мерне станице; изградња

обилазнице станице Богојево; надзор над свим радовима. Овом компонентом обухваћена је и: израда техничке документације везане за повезивање железничке станице Београд Центар са аутопутем, израда техничке документације за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Панчево – Вршац – Државна граница (ЦФР), имплементација са техничким саветовањем о примени система управљања имовином железничке инфраструктуре са ЛЦЦ и РАМС способностима, инсталација адекватних решења за праћење стања железничке инфраструктуре и ремонт машина за одржавање.

Друга компонента је фокусирана на јачање железничке политике и институција са циљем продубљивања и одржавања реформи спроведених у протеклом периоду. Трећа компонента апострофира коришћење информационих технологија у железничком саобраћају и продубљивање знања о тржишним потенцијалима и развоју стратегија за привлачење неконвенционалних корисника.

9.11. Остале инвестиције

За финансирање проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања, набавку сервера и сторица за проширење САП система, набавку пет пумпних аутомата, изградњу пумпних постројења за намирење горива, набавку рачунарске опреме, мерних инструмената и алата за одржавање телекомуникационих уређаја, биће уложена сопствена средства Друштва.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру појединих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства која се користе по посебним критеријумима (за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и помоћ). Наведени плански оквирни износи представљају средства на годишњем нивоу, са свим евентуалним пореским и сличним давањима која би могла теретити ове трошкове.

Трошкови репрезентације у 2021. години планирани су на истом нивоу као и претходне године у износу од 5 милиона динара.

Наставља се реализација капиталних пројеката који се финансирају из међународних зајмова а за које је Влада РС гарант, па стога Друштво планира средства за рекламу и пропаганду тих активности. Трошкови рекламе и пропаганде у 2021. години планирани су у износу од 6 милиона динара у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања.

На позицији „Остало“ приказани су трошкови за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту животне средине. Ту су планирана и средства у износу од 10.700.000 динара за стипендије за децу умрлих радника, чији преостали родитељ не ради у Друштву и која се не школују за железничко занимање, а све у складу са Колективним уговором.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	ПРИЛОГ	НАЗИВ ПРИЛОГА
1	Прилог 1	Биланс стања на дан 31.12.2020. године
2	Прилог 1а	Биланс успеха за период 01.01. - 31.12. 2020. године
3	Прилог 1б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
4	Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5	Прилог 3	Биланс стања на дан 31.12.2021. године
6	Прилог 3а	Биланс успеха за период од 01.01. - 31.12. 2021. године
7	Прилог 3б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године
8	Прилог 4	Субвенције и остали приходи из буџета
9	Прилог 5	Трошкови запослених
10	Прилог 6	Структура запослених по секторима/организационим јединицама
11	Прилог 7	Квалификациона структура запослених, старосна структура и структура по полу и времену у радном односу
12	Прилог 8	Динамика запошљавања
13	Прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. и 2021. годину - Бруто 1 и Бруто 2
14	Прилог 9а	Распон исплаћених и планираних зарада
15	Прилог 10	Накнаде Надзорног одбора / Скупштине
16	Прилог 11	Накнаде Комисије за ревизију
17	Прилог 12	Кредитна задуженост у 2020. години и планирано кредитно задуживање у 2021. години
18	Прилог 13	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
19	Прилог 14	План инвестиција
20	Прилог 15	Средства за посебне намене
21	Додатни прилог	Преглед планираних расхода за период 01.01. - 31.12.2021. године - Финансијски план

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 2 плана на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	331,869,998	345,580,431
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	77,375	99,609
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	51,704	86,981
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	25	18
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	25,646	12,610
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	331,648,868	345,347,471
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	88,621,661	88,621,661
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	164,133,315	156,822,539
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,662,298	9,798,791
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	113,611	119,167
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2,832,805	2,723,789
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	61,274,866	84,641,509
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5,010,312	2,620,015
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	143,755	133,351
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	143,755	133,351
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8,667,484	8,484,028
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,278,189	3,497,279
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,236,874	3,482,832
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	41,255	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	60	14,447
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,494,944	2,278,671
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,397,930	2,275,750
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	97,014	2,921
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		658
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	23,809	102,316
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	25,820	4,728
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	25,820	4,728
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,546,370	2,101,204
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	211,455	146,964

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	86,897	352,208
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	340,537,482	354,064,459
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	34,209,822	70,040,667
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	239,226,358	236,987,231
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	31,484,465	29,256,379
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	121,615	194,863
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25,489,153	25,426,946
350	1. Губитак ранијих година	0422	23,507,320	24,455,346
351	2. Губитак текуће године	0423	1,981,833	971,600
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8,990,573	11,207,676
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,645,988	2,384,608
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	289,961	419,414
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,356,027	1,965,194
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7,344,585	8,823,068

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1,563,000	1,343,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5,741,734	7,439,115
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	36,045	37,147
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,573,999	8,538,361
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	83,746,552	97,331,191
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,852,528	3,075,420
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,852,528	3,075,420
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	66,349	155,910
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	988,242	3,745,440
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	885,401	3,650,750
436	6. Добављачи у иностранству	0457	102,841	94,690
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	539,596	658,465
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	196,349	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	560	66,826
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80,102,928	89,629,130
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	340,537,482	354,064,459
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	34,209,822	70,040,667

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 - 31.12. 2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 2 плана 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	13,794,432	12,945,154
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,877,649	2,913,482
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,877,649	2,910,016
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		3,466
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,876,400	9,971,099
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40,383	60,573
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14,740,177	13,231,489
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	120,000	146,537
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	759,678	556,693
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	819,100	613,399
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,909,314	6,518,314

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,585,342	838,418
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,500,000	3,572,730
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	418,000	460,749
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	868,743	817,723
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	945,745	286,335
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	163,000	80,466
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		3,692
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		3,692
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,500	3,449
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	155,500	73,325
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	213,056	263,437
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	29,256	30,000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	29,256	30,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	112,000	160,966
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	71,800	72,471
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50,056	182,971
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		38,484
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,000	50,525
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,081,145	1,254,968
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,044,176	1,745,221
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1,981,833	971,600

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1,981,833	971,600
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	1,981,833	971,600
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2 плана 2020	Реализација (процена) 2020
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14,724,553	12,808,928
1. Продаја и примљени аванси	3002	5,219,316	2,558,968
2. Примљене камате из пословних активности	3003		22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,505,237	10,249,938
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18,533,879	14,546,963
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,964,363	7,422,499
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5,947,603	6,649,237
3. Плаћене камате	3008	19,154	60,925
4. Порез на добитак	3009	121,001	121,108
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	481,758	293,194
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3,809,326	1,738,035
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,127,658	871,334
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,127,658	871,334
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	384,795	430,999
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	384,795	430,999
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2,742,863	440,335
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,563,000	1,343,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,563,000	1,343,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10,687	5,045
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5,045
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	10,687	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,552,313	1,337,955
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19,415,211	15,023,262
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18,929,361	14,983,007
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	485,850	40,255
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,060,943	2,060,943
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1,151	1,006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1,574	1,000
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,546,370	2,101,204

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
Укупни капитал	План	198,548,868	242,250,966	239,226,358	235,541,743
	Реализација	245,086,801	240,099,311	236,987,231	-
	% одступања реализације од плана	+23%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+17%	-2%	-1%	0
Укупна имовина	План	253,301,088	331,611,357	340,537,482	354,929,002
	Реализација	321,213,002	340,084,259	354,064,459	-
	% одступања реализације од плана	+27%	+3%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+22%	+6%	+4%	0
Пословни приходи	План	12,498,932	14,388,047	13,794,432	12,972,878
	Реализација	13,255,907	13,393,019	12,945,154	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-7%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	+1%	-3%	0
Пословни расходи	План	15,425,154	14,287,533	14,740,177	14,340,336
	Реализација	13,202,879	13,142,588	13,231,489	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-8%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4%	-0%	+1%	0
Пословни резултат	План	-2,926,222	100,514	-945,745	-1,367,458
	Реализација	53,028	250,431	-286,335	-
	% одступања реализације од плана	-102%	+149%	-70%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-94%	+372%	-214%	4
Нето резултат	План	-4,213,397	144,374	-1,981,833	-1,445,488
	Реализација	443,354	-780,149	-971,600	-
	% одступања реализације од плана	-111%	-640%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-122%	-276%	+25%	
Број запослених на дан 31.12.	План	5,578	5,662	5,674	5,801
	Реализација	5,450	5,664	5,674	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13%	+4%	+0%	0
Просечна нето зарада	План	45,432	50,503	55,453	54,049
	Реализација	45,479	49,383	53,564	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+18%	+9%	+8%	0
Инвестиције	План	44,699,497	72,044,952	82,272,965	81,416,062
	Реализација	26,770,057	27,860,420	21,882,356	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-61%	-73%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+63%	+4%	-21%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	3,778,345	3,343,031	2,762,096	2,226,512
ROA	0.14			
ROE	0.18			
Оперативни новчани ток	4,074,282	-912,100	-1,738,035	1,548,947
Дуг / капитал	31.06	41.64	49.40	50.69
Ликвидност	10.81	9.35	8.72	10.83
% зарада у пословним приходима	52.30	47.31	50.35	52.79

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	39,560	48,662	1,603,561	1,253,208
Кредитно задужење са гаранцијом државе	5,182,484	7,327,402	7,986,079	9,234,059
Укупно кредитно задужење	5,222,044	7,376,064	9,589,640	10,487,267

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	10,269,831.92	10,823,078.02	9,886,000.00	9,715,000.00
	Пренето	10,269,831.92	10,823,078.02	9,886,000.00	-
	Реализовано	9,690,958.69	9,566,520.49	8,662,152.74	-
Остали приходи из буџета	План	436,000.00	2,425,850.50	2,652,000.00	
	Пренето	436,000.00	2,011,823.44	1,652,000.00	-
	Реализовано	436,000.00	2,001,972.94	1,652,000.00	-
Укупно приходи из буџета	План	10,705,831.92	13,248,928.52	12,538,000.00	9,715,000.00
	Пренето	10,705,831.92	12,834,901.45	11,538,000.00	-
	Реализовано	10,126,985.69	11,568,493.43	10,314,152.74	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства)

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	346,580,431	346,007,641	345,007,996	344,128,351
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	99,609	99,609	99,609	99,609
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	86,981	86,981	86,981	86,981
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	18	18	18	18
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	12,610	12,610	12,610	12,610
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	346,347,471	345,774,681	344,775,036	343,895,391
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	88,621,661	88,621,661	88,621,661	88,621,661
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	156,822,539	155,742,539	154,742,894	153,863,249
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,798,791	9,768,791	9,768,791	9,768,791
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	119,167	119,167	119,167	119,167
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2,723,789	2,723,789	2,723,789	2,723,789
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	85,641,509	86,178,719	86,178,719	86,178,719
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	2,620,015	2,620,015	2,620,015	2,620,015
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	133,351	133,351	133,351	133,351
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	133,351	133,351	133,351	133,351
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8,449,397	8,735,466	9,666,015	10,800,651
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,549,239	3,920,609	4,166,234	4,292,109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,534,792	3,906,162	4,151,787	4,277,662
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	14,447	14,447	14,447	14,447
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,301,698	2,299,098	3,145,544	4,015,122
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,225,750	2,187,350	3,015,896	3,867,574
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	75,948	111,748	129,648	147,548
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	658	658	658	658
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	121,513	93,470	93,470	93,470
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4,728	4,728	4,728	4,728
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	4,728	4,728	4,728	4,728
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,061,810	2,054,485	2,047,160	2,178,288
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	57,543	126,331	121,331	131,226
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	352,208	236,087	86,890	85,050
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	355,029,828	354,743,107	354,674,011	354,929,002
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	236,929,335	236,576,355	235,745,763	235,541,743
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				

304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	29,256,379	29,256,379	29,256,379	29,256,379
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	194,863	194,863	194,863	194,863
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25,484,842	25,837,822	26,668,414	26,872,434
350	1. Губитак ранијих година	0422	25,426,946	25,426,946	25,426,946	25,426,946
351	2. Губитак текуће године	0423	57,896	410,876	1,241,468	1,445,488
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11,433,926	11,450,426	11,456,676	11,127,176
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2,390,858	2,407,358	2,413,608	2,419,858
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	419,414	423,414	423,414	423,414
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,971,444	1,983,944	1,990,194	1,996,444
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9,043,068	9,043,068	9,043,068	8,707,318
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1,563,000	1,563,000	1,563,000	1,227,250
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	7,439,115	7,439,115	7,439,115	7,439,115
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	37,147	37,147	37,147	37,147
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806	3,806	3,806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,538,361	8,538,361	8,538,361	8,538,361
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	98,128,206	98,177,965	98,933,211	99,721,722
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,079,112	3,079,112	3,079,112	3,079,112
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3,079,112	3,079,112	3,079,112	3,079,112
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	155,910	155,910	155,910	155,910
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,388,369	2,486,399	3,826,788	3,921,179
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,287,556	2,385,586	3,714,350	3,777,116
436	6. Добављачи у иностранству	0457	100,813	100,813	112,438	144,063
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	454,923	522,773	505,698	515,629
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	66,826	66,826	66,826	66,826
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	91,983,066	91,866,945	91,298,877	91,983,066
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	355,029,828	354,743,107	354,674,011	354,929,002
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3,482,256	6,658,437	9,363,006	12,972,878
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	711,854	1,365,104	1,999,271	2,648,727
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	711,189	1,363,774	1,997,276	2,646,077
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	665	1,330	1,995	2,650
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2,758,372	5,269,273	7,327,645	10,276,015
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12,030	24,060	36,090	48,136
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3,483,942	6,956,893	10,405,338	14,340,336
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				120,000
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	228,355	456,810	685,165	908,611
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	188,250	386,500	564,750	723,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,702,386	3,407,407	5,112,261	6,848,248
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	276,583	533,165	789,748	1,074,829
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	890,000	1,780,000	2,670,000	3,560,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				575,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	198,368	393,011	583,414	770,648
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,686	298,456	1,042,332	1,367,458
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20,055	40,110	60,165	80,220
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	355	710	1,065	1,420
663 и 664	П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	19,700	39,400	59,100	78,800
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	44,200	88,400	163,106	220,000
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5,750	11,500	17,756	29,256
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5,750	11,500	17,756	29,256
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25,500	51,000	86,500	112,000
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12,950	25,900	58,850	78,744
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	24,145	48,290	102,941	139,780
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4,000	8,000	12,000	16,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	207,785	415,570	623,355	831,150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	196,350	392,700	589,050	785,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	10,396	315,876	1,098,968	1,445,488
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	47,500	95,000	142,500	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	57,896	410,876	1,241,468	1,445,488
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	57,896	410,876	1,241,468	1,445,488
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	П. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,604,877	7,897,378	10,713,496	14,438,744
1. Продаја и примљени аванси	3002	854,855	1,636,455	2,394,201	3,171,079
2. Примљене камате из пословних активности	3003	22	22	22	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,750,000	6,260,901	8,319,273	11,267,643
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4,303,074	7,260,442	9,686,427	12,889,797
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,555,764	3,773,822	4,486,807	5,977,177
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,658,000	3,316,000	4,974,000	6,632,000
3. Плаћене камате	3008	8,000	8,000	8,000	8,000
4. Порез на добитак	3009	26,310	52,620	52,620	52,620
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55,000	110,000	165,000	220,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	301,803	636,936	1,027,069	1,548,947
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,480,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1,480,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,041,203	2,438,661	2,836,119	2,891,119
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,041,203	2,438,661	2,836,119	2,891,119
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	561,203	903,661	1,301,119	1,356,119
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	220,000	220,000	220,000	220,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	220,000	220,000	220,000	220,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				335,750
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				335,750
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	220,000	220,000	220,000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				115,750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6,304,877	9,652,378	12,468,496	16,193,744
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6,344,277	9,699,103	12,522,546	16,116,666
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				77,078
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	39,400	46,725	54,050	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,101,204	2,101,204	2,101,204	2,101,204
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1,006	1,006	1,006	1,006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1,000	1,000	1,000	1,000
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,061,810	2,054,485	2,047,160	2,178,288

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције*	10,536,000,000	10,536,000,000	9,490,693,864	1,057,028,591	797,872,489
1.1. Државна надокнада	7,675,000,000	7,675,000,000	7,417,047,788	257,952,212	526,920,000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	911,000,000	911,000,000	911,000,000	11,722,456	
1.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5/ X-XVI (Фаза 3)	1,300,000,000	1,300,000,000	512,646,076	787,353,924	
1.4. Рефундација средстава за отпис дуга друштву „Србија Карго“ а.д. и друштву Србија Воз“ а.д.	450,000,000	450,000,000	450,000,000		
1.5. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19	200,000,000	200,000,000	200,000,000		
1.6. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу					93,931,200
1.7. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна					155,949,960
1.8. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема					21,071,330
2. Остали приходи из буџета	2,652,000,000	1,658,983,915	1,658,983,915		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2,652,000,000	1,658,983,915	1,658,983,915		
УКУПНО	13,188,000,000	12,194,983,915	11,149,677,779	1,057,028,591	797,872,489

*Напомена:

Закључком Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција, Закључком Владе РС 05 Број: 401-7250/2020 од 18.09.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција, Закључком Владе РС 05 Број: 401-9854/2020-1 од 03.12.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција и Закључком Владе РС 05 Број: 401-10837/2020 од 24.12.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. одобрено је коришћење средстава.

- "Инфраструктура железнице Србије" а.д. доставило је Обавештење о неискоришћеним средствима субвенција из 2020. и ранијих година дописом број 1/2021-108 дана 21.01.2021. године, а на основу захтева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 401-00-00024/2020-2 од 13.01.2021. године

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције*	3,906,000,000	6,041,000,000	7,776,000,000	9,715,000,000
1.1. Државна надокнада	2,060,000,000	4,140,000,000	5,820,000,000	7,500,000,000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1,816,000,000	1,816,000,000	1,816,000,000	1,816,000,000
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу				204,000,000
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	30,000,000	85,000,000	140,000,000	195,000,000
2. Остали приходи из буџета	450,000,000	900,000,000	1,350,000,000	1,800,000,000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	450,000,000	900,000,000	1,350,000,000	1,800,000,000
УКУПНО	4,356,000,000	6,941,000,000	9,126,000,000	11,515,000,000

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2021. годину, донет Закључком Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01. 2021. године

** Закључак Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,775,706,000	3,647,069,295	930,380,250	1,865,804,400	2,803,202,250	3,762,457,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,172,200,000	4,989,150,883	1,272,750,000	2,552,400,000	3,834,750,000	5,147,000,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,103,196,000	5,867,241,438	1,496,754,000	3,001,622,400	4,509,666,000	6,052,872,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,674	5,674	5,663	5,649	5,721	5,801
4.1.	- на неодређено време	5,674	5,666	5,655	5,641	5,713	5,793
4.2.	- на одређено време		8	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	10,000,000	7,069,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	7,600,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	2	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	85,200,000	70,559,000	20,000,000	40,000,000	60,000,000	75,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	95	61	65	65	65	65
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	5,301,828	5,301,816	1,473,558	2,947,116	4,420,674	5,894,233
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3,058,747	3,058,747	850,131	1,700,262	2,550,393	3,400,519
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	317,000,000	275,860,000	78,000,000	156,000,000	234,000,000	310,000,000
20	Дневнице на службеном путу	136,501,000	119,655,000	35,250,000	70,500,000	105,750,000	136,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	135,940,000	65,792,000	36,260,000	70,070,000	99,530,000	133,840,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6,000,000	4,721,756	2,000,000	4,000,000	6,000,000	7,500,000
23	Број прималаца отпремнине	20	20	8	16	24	30
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	600,000	543,000	200,000	350,000	500,000	600,000
27	Помоћ радницима и породици радника	78,000,000	73,845,000	25,000,000	47,000,000	70,000,000	88,000,000
28	Стипендије	3,500,000	700,000	780,000	1,560,000	2,340,000	3,100,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25,016,600	23,967,453	3,818,250	7,657,200	11,504,250	24,441,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет генералног директора	25	30	25	24	1
2	Секретаријат органа управљања	2	2	2	2	0
3	Сектор за правне послове	21	38	37	37	0
4	Центар за интерну ревизију	4	7	6	6	0
5	Центар за унутрашњу контролу	9	21	17	17	0
6	Центар система управљања безбедношћу	10	11	7	7	0
7	Медија центар	4	5	5	5	0
8	Сектор за саобраћајне послове	89	2,788	2,613	2,607	6
9	Сектор за приступ железничкој инфраструктури	17	32	28	28	0
10	Сектор за грађевинске послове	117	1,214	1,111	1,111	0
11	Сектор за електротехничке послове	58	994	939	938	1
12	Центар за послове помоћног воза	19	133	119	119	0
13	Центар за технички надзор инфраструктуре	8	8	7	7	0
14	Сектор за финансијске послове	39	65	62	62	0
15	Сектор за рачуноводствене послове	57	82	73	73	0
16	Центар за план, анализу и реструктурирање	12	15	13	13	0
17	Сектор за набавке и централна стоваришта	39	140	125	125	0
18	Сектор за развој и инвестиције	54	64	57	57	0
19	Центар за управљање пројектом брза пруга БГД-СУ-ДГ	8	30	20	20	0
20	Сектор за људске ресурсе и опште послове	53	140	134	134	0
21	Сектор за информационе технологије	24	75	73	73	0
22	Центар за безбедност	35	96	88	88	0
23	Сектор за некретнине	23	49	46	46	0
24	Сектор за попис	13	62	57	57	0
25	Центар за међународне послове	8	9	7	7	0
26	Повереништво за етику	2	3	3	3	0
УКУПНО:		750	6,113	5,674	5,666	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	779	840	4	4
2	ВС	496	510	1	1
3	ВКВ	147	147	0	0
4	ССС	2,586	2,632	0	0
5	КВ	636	637	0	0
6	ПК	1,030	1,035	0	0
7	НК			0	0
УКУПНО		5,674	5,801	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	218	298
2	31 до 40	663	710
3	41 до 50	1,861	1,872
4	51 до 60	2,653	2,664
5	Преко 61	279	257
УКУПНО		5,674	5,801
Просечна старост		48.72	48.30

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	4,588	4,696	4	4
2	Женски	1,086	1,105	1	1
УКУПНО		5,674	5,801	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	321	420
2	5 до 10	146	150
3	11 до 15	402	409
4	16 до 20	489	493
5	21 до 25	940	945
6	26 до 30	944	950
7	31 до 35	1,569	1,578
8	Преко 36	863	856
УКУПНО		5,674	5,801

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	5,674		Стање на дан 30.06.2021. године	5,649
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	11		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	13
1	<i>престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)</i>	11	1	<i>престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)</i>	13
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	85
1	<i>пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја</i>	0	1	<i>пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја</i>	85
	Стање на дан 31.03.2021. године	5,663		Стање на дан 30.09.2021. године	5,721
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	5,663		Стање на дан 30.09.2021. године	5,721
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	14		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	10
1	<i>престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)</i>	14	1	<i>престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)</i>	10
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	90
1	<i>пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја</i>	0	1	<i>пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја</i>	90
	Стање на дан 30.06.2021. године	5,649		Стање на дан 31.12.2021. године	5,801

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,650	421,699,158	74,637	5,649	421,615,739	74,635	0	0	0	1	83,418	83,418
II	5,644	415,130,114	73,552	5,644	415,130,114	73,552	0	0	0	0	0	0
III	5,642	403,843,029	71,578	5,642	403,843,029	71,578	0	0	0	0	0	0
IV	5,645	413,861,780	73,315	5,645	413,861,780	73,315	0	0	0	0	0	0
V	5,645	412,527,765	73,078	5,644	412,502,615	73,087	0	0	0	1	25,151	25,151
VI	5,643	408,233,928	72,343	5,642	407,969,842	72,309	0	0	0	1	264,086	264,086
VII	5,643	414,322,607	73,422	5,642	414,058,523	73,389	0	0	0	1	264,084	264,084
VIII	5,640	411,548,326	72,970	5,638	411,259,423	72,944	1	24,818	24,818	1	264,086	264,086
IX	5,637	410,159,059	72,762	5,635	409,807,940	72,725	1	87,033	87,033	1	264,086	264,086
X	5,630	415,075,117	73,726	5,628	414,721,214	73,689	1	89,817	89,817	1	264,086	264,086
XI	5,677	432,250,000	76,141	5,626	427,950,000	76,066	50	4,000,000	80,000	1	300,000	300,000
XII	5,674	430,500,000	75,872	5,623	426,200,000	75,796	50	4,000,000	80,000	1	300,000	300,000
УКУПНО	67,770	4,989,150,883	883,397	67,658	4,978,920,219	883,087	103	8,201,668	361,668	9	2,028,996	2,028,996
ПРОСЕК	5,648	415,762,574	73,616	5,638	414,910,018	73,591	9	683,472	30,139	1	169,083	169,083

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,670	436,450,000	76,975	5,669	436,160,000	76,938	0	0	0	1	290,000	290,000
II	5,666	420,600,000	74,232	5,665	420,310,000	74,194	0	0	0	1	290,000	290,000
III	5,663	415,700,000	73,406	5,662	415,410,000	73,368	0	0	0	1	290,000	290,000
IV	5,658	426,800,000	75,433	5,657	426,510,000	75,395	0	0	0	1	290,000	290,000
V	5,653	431,850,000	76,393	5,652	431,560,000	76,355	0	0	0	1	290,000	290,000
VI	5,649	421,000,000	74,526	5,648	420,710,000	74,488	0	0	0	1	290,000	290,000
VII	5,731	427,100,000	74,525	5,645	419,810,000	74,368	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
VIII	5,726	427,950,000	74,738	5,640	420,660,000	74,585	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
IX	5,721	427,300,000	74,690	5,635	420,010,000	74,536	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
X	5,809	436,150,000	75,082	5,633	421,860,000	74,891	175	14,000,000	80,000	1	290,000	290,000
XI	5,805	439,500,000	75,711	5,629	425,210,000	75,539	175	14,000,000	80,000	1	290,000	290,000
XII	5,801	436,600,000	75,263	5,625	422,310,000	75,077	175	14,000,000	80,000	1	290,000	290,000
УКУПНО	68,552	5,147,000,000	900,974	67,760	5,080,520,000	899,735	780	63,000,000	487,059	12	3,480,000	3,480,000
ПРОСЕК	5,713	428,916,667	75,081	5,647	423,376,667	74,978	65	5,250,000	40,588	1	290,000	290,000

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,670	513,265,200	90,523	5,669	512,924,160	90,479	0	0	0	1	341,040	341,040
II	5,666	494,625,600	87,297	5,665	494,284,560	87,252	0	0	0	1	341,040	341,040
III	5,663	488,863,200	86,326	5,662	488,522,160	86,281	0	0	0	1	341,040	341,040
IV	5,658	501,916,800	88,709	5,657	501,575,760	88,665	0	0	0	1	341,040	341,040
V	5,653	507,855,600	89,838	5,652	507,514,560	89,794	0	0	0	1	341,040	341,040
VI	5,649	495,096,000	87,643	5,648	494,754,960	87,598	0	0	0	1	341,040	341,040
VII	5,731	502,269,600	87,641	5,645	493,696,560	87,457	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
VIII	5,726	503,269,200	87,892	5,640	494,696,160	87,712	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
IX	5,721	502,504,800	87,835	5,635	493,931,760	87,654	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
X	5,809	512,912,400	88,296	5,633	496,107,360	88,072	175	16,464,000	94,080	1	341,040	341,040
XI	5,805	516,852,000	89,036	5,629	500,046,960	88,834	175	16,464,000	94,080	1	341,040	341,040
XII	5,801	513,441,600	88,509	5,625	496,636,560	88,291	175	16,464,000	94,080	1	341,040	341,040
УКУПНО	68,552	6,052,872,000	1,059,545	67,760	5,974,691,520	1,058,089	780	74,088,000	572,781	12	4,092,480	4,092,480
ПРОСЕК	5,713	504,406,000	88,295	5,647	497,890,960	88,174	65	6,174,000	47,732	1	341,040	341,040

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	37,245	27,739	39,656	29,429
	Највиша зарада	212,715	150,743	213,448	151,257
Пословодство	Најнижа зарада	264,084	186,753	273,123	193,289
	Највиша зарада	264,086	186,754	278,238	196,875

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
II	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
III	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
IV	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
V	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
VI	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
VII	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
VIII	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
IX	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
X	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
XI	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
XII	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4
УКУПНО	3,350,760	773,256	644,376	48	3,725,155	859,651	716,376	48
ПРОСЕК	279,230	64,438	53,698	4	310,430	71,638	59,698	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
II	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
III	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
IV	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
V	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
VI	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
VII	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
VIII	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
IX	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
X	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
XI	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
XII	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4
УКУПНО	5,301,816	1,223,496	1,019,580	48	5,894,233	1,360,208	1,133,506	48
ПРОСЕК	441,818	101,958	84,965	4	491,186	113,351	94,459	4

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
II	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
III	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
IV	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
V	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
VI	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
VII	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
VIII	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
IX	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
X	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
XI	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
XII	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2
УКУПНО	1,933,128	644,376	644,376	24	2,149,128	716,376	716,376	24
ПРОСЕК	161,094	53,698	53,698	2	179,094	59,698	59,698	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
II	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
III	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
IV	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
V	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
VI	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
VII	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
VIII	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
IX	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
X	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
XI	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
XII	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2
УКУПНО	3,058,747	1,019,582	1,019,582	24	3,400,519	1,133,506	1,133,506	24
ПРОСЕК	254,896	84,965	84,965	2	283,377	94,459	94,459	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	204,092	24,266,525	2018	5 godina	nema	2/20/2018	4.99	12	7,263,812	2,673,760	120,442	14,320,587
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	137,046	16,294,823	2018	5 godina	nema	20.02.2019.	5.50	12	3,903,086	750,842	97,872	11,636,977
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност и обртна средства	РСД	Не	923,000,000	923,000,000	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	12	230,750,000	57,803,089	692,250,000	692,250,000
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за финансирање завршетка радова на обнови деоница пруга, одржавање железничке инфраструктуре и финансирање зависних трошкова за реализацију текућих пројеката	РСД	Не	640,000,000	640,000,000	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	12	105,000,000	26,245,314	535,000,000	535,000,000
Страни кредитор															
EBRD	EBRD IV	EUR	DA	16,110,352	1,915,520,812	2011	11,5	3 godine	10.05.2014.	1%+6m	2	425,313,284	13,031,292	12,530,274	1,489,849,520
EBRD	EBRD V	EUR	DA	51,055,998	6,070,558,136	2013	12 godina	2 godine		1%+6m	2	1,282,621,349	60,531,689	65,132,123	7,744,209,420
Укупно кредитно задужење					9,589,640,296										10,487,266,505
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

[*] 1 евро = 118,9 динара (плански курс за 2021. годину).

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1	Електрична енергија и енергенти *	1,115,600,000	350,000,000	630,000,000	865,000,000	1,149,154,949
2	Материјал и резервни делови за одржавање	575,000,000	165,000,000	285,000,000	365,000,000	553,000,000
3	Службена и заштитна одећа и обућа	45,964,000	35,456,000	59,854,220	89,521,000	116,015,090
4	Канцеларијски материјал и обрасци	12,300,000	2,000,000	4,000,000	5,500,000	6,991,943
5	Уља и мазива	9,100,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	10,450,000
6	Алат и инвентар	17,300,000	21,000,000	39,542,000	57,654,000	71,930,000
7	Ауто гуме	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
8	Набава 5 (пет) пумпних аутомата		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
9	Набава проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања		1,500,000	2,700,000	5,000,000	7,000,000
10	Набава сервера и сториџа за САП систем		5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
	Укупно добра:	1,779,264,000	584,956,000	1,041,096,220	1,417,675,000	1,944,541,982
	Услуге и радови					
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	770,000,000	60,000,000	120,000,000	180,000,000	240,000,000
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	95,000,000	30,520,000	54,230,000	81,230,000	94,720,000
3	Сајмови, реклама и пропаганда	8,600,000	2,500,000	5,500,000	7,500,000	8,900,000
4	Пројектно техничка документација за ремонт пруга	14,380,000	2,600,000	5,700,000	7,900,000	9,320,000
5	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	115,000,000	64,550,000	109,850,000	168,950,000	211,024,000
6	Безбедност и здравље на раду	23,600,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,350,000
7	Трошкови регистрације моторних возила	5,600,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
8	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	67,000,000	22,000,000	41,000,000	54,854,231	72,600,000
9	Услуге стручног образовања запослених	7,000,000	2,000,000	4,000,000	5,500,000	7,993,200
10	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	1,000,000	200,000	400,000	800,000	1,000,000
12	Трошкови услуга вештачења	39,100,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
13	Трошкови консултантских услуга	15,949,000	2,500,000	5,400,000	6,954,000	8,500,000
14	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	49,000,000	15,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000
15	Услуге репрезентације	4,600,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
16	Премије осигурања за некретнине, постројења и опрема	25,600,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
17	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	5,500,000	1,500,000	2,854,000	5,000,000	6,000,000
18	Премије осигурања од одговорности ка трећим лицима	25,000,000	6,000,000	12,000,000	17,456,000	25,000,000
19	Сервис и бажарење колских вага		1,645,000	2,900,000	5,500,000	7,000,000
20	Одржавање пумпних аутомата		500,000	1,600,000	3,500,000	4,300,000
21	Редовне оправке и одржавање помоћног воза		5,456,000	11,879,000	15,654,000	19,300,000
22	Изградња пумпног постројења за намирење горива у Новом Саду		2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
23	Геодетски радови (Београд Центар - Стара Пазова - Нови Сад)		6,000,000	12,000,000	17,456,000	25,200,000
24	Студије прикључења ЕВП Нови Сад, Врбас и Суботица на преносни систем		1,654,000	2,600,000	5,500,000	7,100,000
25	Технички преглед Пројекта модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		5,000,000	10,000,000	15,000,000	18,000,000
26	Геолошки радови - Пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		7,500,000	12,000,000	17,800,000	22,000,000
27	Археолошка истраживања - Пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		600,000	1,200,000	2,800,000	4,300,000
28	Изградња Студија и таксе за прикључење за ЕВП Ниш, Бела Паланка и Суково на преносни систем		500,000	1,000,000	15,000,000	2,100,000
29	Изградња геодетског елабората електрификације пруге Ниш - Димитровград		200,000	400,000	800,000	1,000,000
30	Техничка контрола ПГД-а - Електрификација пруге Ниш - Димитровград		500,000	1,500,000	2,400,000	3,000,000
31	Техничка контрола ПГД-а изградње обилазне пруге око Ниша		500,000	1,500,000	2,400,000	3,000,000
32	Изградња техничке документације и ПППН ИК пруге Панчево-Вршац		2,000,000	4,000,000	8,000,000	10,000,000
33	Техничка контрола ПГД Пројекта изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево		1,800,000	3,758,000	7,500,000	9,000,000
34	Техничка контрола ПГД (Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја))		150,000	300,000	600,000	900,000
35	Изградња планског документа Пројекта реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
	Укупно услуге и радови:	1,271,929,000	272,375,000	518,571,000	784,054,231	988,607,200
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ И РАДОВИ	3,051,193,000	857,331,000	1,559,667,220	2,201,729,231	2,933,149,182

Напомена:

- Трошкови електричне енергије садрже и део трошкова неопходне за снабдевање превозника електричном енергијом за потребе вуче возова (на основу Решења Дирекције за железнице 1-02 Број 340-422-3/2017 од 19.04.2017. године)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године - ПРОЦЕНА	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. год	План 2023. год	План након 2023. год
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.			
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2021			Укупно		493,197	806,023	1,320,147	2,253,512			
				9,044,216	6,790,705	Позајмљена средства		493,197	806,023	1,320,147	2,253,512			
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2021	75,379,562	68,844,691	Укупно		1,578,214	3,145,318	6,047,310	6,914,124			
						Позајмљена средства		1,480,714	2,954,018	5,762,210	6,534,871			
				13,744,894	13,394,894	Средства Буџета-део државне надокнаде		10,000	16,300	22,600	29,253			
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	2023			Средства Буџета-експропријација		87,500	175,000	262,500	350,000			
						Укупно		5,536,500	20,427,930	54,016,360	54,309,278	79,485,424	26,231,831	
				162,756,421	14,999,081	Позајмљена средства		4,459,068	13,738,899	42,040,085	42,040,085	79,485,424	26,231,831	
				13,758,944	2,646,897	Суфинансирање средствима Републике Србије		786,894	6,117,721	11,112,048	11,112,048			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		28,038	46,310	76,728	107,145			
2а и 3а	Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем (Руски и Кинески кредит)	2017	2023			Средства Буџета-експропријација		262,500	525,000	787,500	1,050,000			
						Сопствена средства								
						Укупно		53,077	356,154	784,231	1,212,308	1,289,090	1,000,000	
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2020	након 2023	637,049	135,651	Средства Буџета-Пријављено тело		53,077	106,154	159,231	212,308	289,090		
				3,000,000		Суфинансирање средствима Републике Србије-екстерни надзор Нови Сад-Суботица			250,000	625,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
						Укупно		114,488	217,488	1,272,314	1,611,214	1,797,000	809,360	11,753,840
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	2020	2021	15,549,200		Позајмљена средства				951,200	1,189,000	1,797,000	809,360	11,753,840
						Средства Буџета-експропријација		100,000	200,000	300,000	400,000			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		14,488	17,488	21,114	22,214			
6	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	2020	2021			Укупно		315,881	625,881	793,255	793,255			
				1,300,000	512,646	Средства Буџета-радови		310,000	620,000	787,354	787,354			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		5,881	5,881	5,901	5,901			
7	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	2018	2021			Укупно		77,975	192,571	192,571	192,571			
				617,040	461,090	Средства Буџета-радови		77,975	155,950	155,950	155,950			
						Средства Буџета-део државне надокнаде			36,622	36,622	36,622			
8	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2020	након 2023			Укупно		1,825,660	2,718,090	3,632,047	4,542,706	7,297,400	3,827,329	
				13,839,216		Позајмљена средства			891,750	1,804,902	2,714,487	7,297,400	3,827,329	
						Средства Буџета-део државне надокнаде	333	1,013	1,818	2,892				
9	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	након 2023	2,640,297	814,970	Средства Буџета-учешће		1,825,327	1,825,327	1,825,327	1,825,327			
						Укупно		3,022	300,279	597,529	1,117,716	2,526,625	2,051,025	1,049,293
				6,033,400	564,000	Донација ЕУ			237,800	475,600	891,750	2,021,300	1,640,820	915,530
10	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја-реконструкција	2020	након 2023	1,413,230	141,000	Суфинансирање средствима Републике Србије			59,450	118,900	222,938	505,325	410,205	133,763
						Средства Буџета-део државне надокнаде		3,022	3,029	3,029	3,029			
						Укупно			2,000	4,000	15,234			
11	Пројекат изградње пута					Средства Буџета-део државне надокнаде			2,000	4,000	15,234			
						Укупно		17,586	38,989	57,775	262,225	3,080		
				70,344	14,069	Средства Буџета-израда техничке документације		17,586	38,689	56,275	56,275			

10	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице			204,000		Средства Буџета-учешће				204,000				
						Средства Буџета-део државне надокнаде		300	1,500	1,950	3,080			
						Укупно		1,500	3,000	3,450				
11	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш					Средства Буџета-део државне надокнаде		1,500	3,000	3,450				
						Укупно		4,000	8,000	9,200	1,950			
12	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци					Средства Буџета-део државне надокнаде		4,000	8,000	9,200	1,950			
						Укупно			1,500	1,500	1,650			
13	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Средства Буџета-део државне надокнаде			1,500	1,500	1,650			
						Укупно			5,000	12,400	450			
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Панчево Главна-Вршац-државна граница					Средства Буџета-део државне надокнаде			5,000	12,400	450			
						Укупно				1,200	450			
15	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Средства Буџета-део државне надокнаде				1,200	450			
						Укупно		5,900	6,400	6,850				
16	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)					Средства Буџета-део државне надокнаде		5,900	6,400	6,850				
						Укупно			9,000	9,080				
17	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево					Средства Буџета-део државне надокнаде			9,000	9,080				
						Укупно		5,300	6,050	6,082				
18	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле					Средства Буџета-део државне надокнаде		5,300	6,050	6,082				
						Укупно		1,000	1,450	1,450	2,382			
19	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)					Средства Буџета-део државне надокнаде		1,000	1,450	1,450	2,382			
						Укупно		1,000	1,450	1,450	1,482			
20	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница					Средства Буџета-део државне надокнаде		1,000	1,450	1,450	1,482			
						Укупно			5,500	5,500	5,500			
21	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница					Средства Буџета-део државне надокнаде		5,500	5,500	5,500	5,500			
						Укупно		1,000	2,000	3,000	5,000			
22	Набавка 5 пумпних аутомата					Сопствена средства		1,000	2,000	3,000	5,000			
						Укупно		2,000	4,000	6,000	8,000			
23	Изградња пумпног постројења за намирење горива у Н.Саду					Сопствена средства		2,000	4,000	6,000	8,000			
						Укупно		1,500	2,700	5,000	7,000			
24	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције					Сопствена средства		1,500	2,700	5,000	7,000			
						Укупно		5,000	10,000	15,000	20,000			
25	Сервери и сториџ за САП систем (проширење капацитета)					Сопствена средства		5,000	10,000	15,000	20,000			
Укупно инвестиције								10,027,101	28,874,524	68,793,890	73,323,269	92,403,119	33,919,545	12,803,133
						Позајмљена средства		6,432,980	18,390,691	51,878,544	54,731,955	88,579,824	30,868,520	11,753,840
						Суфинансирање средствима Републике Србије		786,894	6,427,171	11,855,948	12,334,985	1,505,325	1,410,205	133,763
						Средства Буџета		2,797,727	3,800,163	4,554,799	5,324,580	296,670		
						Донација ЕУ			237,800	475,600	891,750	2,021,300	1,640,820	915,530
						Сопствена средства		9,500	18,700	29,000	40,000			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс 2 Плана у 2020.	Реализација (процена) у 2020.	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	749,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	4,864,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	6,000,000
7.	Остало*	12,000,000	9,384,000	2,675,000	5,350,000	8,025,000	10,700,000

* У оквиру позиције број 7 приказана су планирана средства за стипендирање деце погинулих и умрлих железничких радника (деца чији преостали родитељ не ради на железници и која се не школују за железничко занимање) у износу од 10.700.000 динара.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2021. године
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	ПЛАН 2021. год.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	15,405,736
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14,340,336
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,706,440
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,174,000
2	Енергија	723,000
2.1	Трошкови електричне енергије	486,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	237,000
3	Остали материјални трошкови	809,440
3.1	Трошкови осталог материјала	290,761
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	160,980
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	129,781
3.2	Остале производне услуге	518,679
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	94,720
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	28,800
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	65,920
3.2.2	Трошкови закупнине	24,700
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	12,000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	12,700
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8,900
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	17,820
3.2.5	Трошкови осталих услуга	372,539
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114,065
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	233,024
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2,350
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	23,100
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6,848,248
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	6,052,872
1.1	Маса за зараде (бруто I)	5,147,000
1.2	Доприноси на терет послодавца	905,872
2	Остале накнаде трошкова запослених	795,376
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4,135,000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	770,648
1	Трошкови непроизводних услуга	296,793
1.1	Трошкови здравствених услуга	72,600
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7,993
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	216,200
2	Трошкови репрезентације	5,000
3	Трошкови премија осигурања	61,000
4	Трошкови платног промета	40,000
5	Трошкови чланарина	22,537
6	Трошкови пореза и доприноса	285,318
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	60,000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120,000
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	220,000
1	Расходи камата	112,000
2	Остали финансијски расходи	108,000
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	785,400
I	ДРУГИ РАСХОДИ	465,400
1	Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	180,000
2	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	20,400
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубине и др.	254,300
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	10,700
5	Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи са урачунатим ПДВ-ом)	-
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	320,000
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (Пренос расхода из претходног периода)	60,000